

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả SXKD quý I/2025, kế hoạch quý II/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 16/05/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

1) Về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) quý I/2025:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý I/2025 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: **56,54** triệu kWh, đạt **166,3%** kế hoạch quý (KH).
- Doanh thu từ sản xuất điện: **70,86 tỷ đồng**, đạt 161,5% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 0,73 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: **26,81** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: **44,78** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **36,15** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **598** 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 đã thực hiện: Như Mục II-Phần I nêu tại Báo cáo số 212/BC-SBA-KTKH ngày 08/05/2025 của Tổng giám đốc SBA.

2) Về kế hoạch SXKD quý II/2025:

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

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **28,50 triệu kWh** (Khe Diên: 8,0 triệu kWh, Krông H'ăng: 20,50 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: **38,89 tỷ đồng** (Khe Diên: 16,87 tỷ đồng; Krông H'ăng: 22,02 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : **0,50 tỷ đồng**.
- Tổng chi phí : **21,04 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **18,35 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **14,92 tỷ đồng**.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **247 đồng/CP**.

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

b) Kế hoạch công tác chính quý II/2025: Phụ lục kèm theo.

- 3) Về danh mục và khái toán chi phí mua sắm vật tư thiết bị dự phòng cho NMTĐ Khe Diên, Krông H'ăng năm 2025.

HDQT thống nhất danh mục và khái toán chi phí mua sắm vật tư thiết bị dự phòng cho NMTĐ Khe Diên, Krông H'ăng năm 2025 nêu tại Tờ trình số 205/TTr-SBA-KTKH+KTCĐ+TCKT ngày 06/05/2025 của Tổng giám đốc SBA.

- 4) Về chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba, HDQT thống nhất như sau:

- + Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- + Tỷ lệ thanh toán : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được **1.500 đồng**).
- + Ngày chốt quyền nhận cổ tức : Ngày **05/6/2025**.
- + Ngày thanh toán : Ngày **25/6/2025**.
- + Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024.

Nghị quyết này 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



PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong quý II/2025.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 22/05/2025)

1. Liên quan đến 02 nhà máy thủy điện.

a. NMTĐ Khe Diên:

- Tiếp tục làm việc với đơn vị liên quan nghiệm thu hệ thống PCCC bổ sung cho công trình phụ trợ.
- Kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng: Tháng 6/2025.
- Trình HĐQT thông qua phương án tổ chức thực hiện và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn:
 - + Sửa chữa, thay thế hệ thống rơ le bảo vệ tổ máy H1, H2.
 - + Sửa chữa tiếp địa và thay thế dây néo đường dây 35kV Khe Diên.
 - + Sửa chữa, thay thế một số thiết bị hư hỏng TBA 110kV Khe Diên.
 - + Sửa chữa, thay thế thiết bị của hệ thống điều tốc và kích từ tổ máy H1.
- Tiếp tục tổ chức đo đạc chỉnh lý mảnh trích đo địa chính và đo đạc, thực hiện cắm mốc ranh giới đất CTTĐ Khe Diên.
- Báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam xin tiếp tục sử dụng lại Quy trình vận hành hồ thủy điện Khe Diên đã ban hành (theo quy định hiện hành phải rà soát báo cáo định kỳ 05 năm/lần).
- Lập đề cương, dự toán cập nhật, hiệu chỉnh, trình phê duyệt lại Quy trình vận hành hồ Khe Diên định kỳ sau 05 năm và tổ chức hiệu chỉnh quy trình: Công ty đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam xin tiếp tục sử dụng lại Quy trình vận hành hồ thủy điện Khe Diên đã ban hành. Tuy nhiên, UBND tỉnh có Văn bản số 743/SCT-QLNL ngày 28/04/2025 yêu cầu cập nhật, điều chỉnh và trình thẩm định theo quy định.
- Hoàn thành hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường và gửi cơ quan chức năng theo quy định.
- Lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Khe Diên năm 2025 và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.
- Rà soát, cập nhật, lập bản đồ ngập lụt hạ du đập năm 2025; Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Khe Diên năm 2025 trình UBND huyện Quế Sơn phê duyệt.
- Tổ chức thi công cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35kV Khe Diên: Nhà thầu đang gia công kết cấu cột thép, triển khai thi công phần móng trụ từ cuối tháng 6/2025, thi công phần cột thép theo kế hoạch cắt điện của nhà máy, dự kiến cuối tháng 7/2025.
- Trang bị bổ sung hệ thống tường lửa (Firewall) cho hệ thống SCADA nhà máy.

b. NMTĐ Krông H'nh:

- Sửa chữa bảo dưỡng 3000h tổ máy H1 (từ ngày 06/05-06/06/2025).
- Lựa chọn lại nhà thầu và tổ chức thi công thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H'nh – EaKar.

- Tổ chức ký hợp đồng, thi công sửa chữa, xử lý bề mặt các sàn bên trong nhà máy.
- Trình HĐQT thông qua phương án, tổ chức thực hiện và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn:
 - + Sửa chữa, thay thế thiết bị của hệ thống kích từ tổ máy H2.
 - + Sửa chữa, sơn bảo vệ bên ngoài đường ống áp lực năm 2025.
 - + Sửa chữa, thay thế hệ thống role bảo vệ máy phát H1 và máy biến áp T1.
 - + Sửa chữa, thay thế hệ thống role bảo vệ trạm phân phối và đường dây 110kV.
- Lập phương án, khái toán nạo vét bồi lắng kênh dẫn vào cửa nhận nước trình HĐQT thông qua để làm cơ sở giải quyết hồ sơ thỏa thuận xin phép thực hiện gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk (dự kiến thực hiện trong năm 2026).
- Làm việc với các đơn vị liên quan để thẩm định, phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Krông H' năng năm 2025: Công ty đã có Văn bản số 135/25/SBA-TTTV ngày 25/3/2025 trình UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt. Ngày 25/04/2025, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên đã có Văn bản 676/SCT-NLKT yêu cầu cập nhật, hiệu chỉnh một số nội dung. Công ty đang rà soát, hoàn thiện để trình phê duyệt.
- Lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Krông H' năng năm 2025 và gửi các cơ quan liên quan theo quy định.
- 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' năng.
- 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.

2. Công tác dịch vụ tư vấn.

- Giải quyết, hoàn thành các hợp đồng đã ký:
 - + 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.
- Xúc tiến ký kết thực hiện các hợp đồng:
 - + Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện Đăk Kar năm 2025;
 - + Cung cấp các bộ cảm biến đo khoảng cách bằng laser thuộc hệ thống giám sát tài nguyên nước tại Nhà máy thủy điện A Roàng, An Điền, Đăk Pring.
- 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, phân đầu doanh thu dịch vụ tư vấn quý II/2025 là 0,5 tỷ đồng.

3. Khác.

- Trình HĐQT Công ty phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

- Trình HĐQT thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.
 - Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định và kế hoạch mua sắm VTTB dự phòng các nhà máy năm 2025;
 - Tổ chức mua sắm máy phát điện dự phòng cho NMTĐ Khe Diên theo kế hoạch mua sắm tài sản cố định (sau khi được HĐQT phê duyệt).
 - Giải quyết các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (tỷ lệ là 15% bằng tiền mặt).
 - Tiếp tục giải quyết nội dung liên quan về chuẩn bị đàm phán giá bán điện NMTĐ KD sau khi hết hạn hợp đồng mua bán điện: Lập văn bản gửi Cục Điện lực; Thành lập tổ công tác để chuẩn bị.
 - Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống QLCL; Đánh giá duy trì 5S Công ty năm 2025.
 - Trình HĐQT điều chỉnh một số bộ quy chế nội bộ SBA (tháng 5-6/2025).
-