

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua kết quả SXKD quý II/2020 và kế hoạch quý III/2020 Công ty.

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;
- Báo cáo kết quả SXKD Công ty Quý II và Kế hoạch SXKD Công ty Quý III/2020 của Tổng Giám đốc Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

1/ Về công tác SXKD quý II và kế hoạch quý III/2020:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý II và kế hoạch quý III/2020 của SBA, cụ thể như sau:

a. Thực hiện quý II/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'Năng là 22,88 triệu kWh, đạt 125,71% kế hoạch.
- Doanh thu từ sản xuất điện là 30,96 tỷ đồng, đạt 123,99% kế hoạch.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,54 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 28,18 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 3,32 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,69 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 45 đồng/CP.

b. Kế hoạch quý III/2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 49,40 triệu kWh (gồm, Khe Diên: 7,40 triệu kWh, Krông H'Năng: 42,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 50,45 tỷ đồng (gồm, Khe Diên: 5,23 tỷ đồng, Krông H'Năng: 45,22 tỷ đồng).

- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 1,5 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 36,07 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 15,88 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15,08 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 250 đồng/Cổ phiếu.

c. Kế hoạch các công việc thực hiện trong quý III:

✓ Liên quan đến 02 Nhà máy thủy điện:

- Khe Diên: SCBD 3000h trước mùa mưa 02 Tổ máy H1, H2; Xử lý bồi lắng Cửa nhận nước; Bảo dưỡng đường hầm dẫn nước, tháp điều áp.
- Krông H'Năng: SCBD 02 Tổ máy trước mùa mưa năm 2020; Cải tạo, thay thế cáp lực, cáp điều khiển nhà máy - TPP 110kV.
- Báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa; Lập bản đồ vùng ngập hạ du; Các phương án ứng phó thiên tai, ứng phó khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2020 theo quy định.

✓ Hoạt động dịch vụ tư vấn, nghiên cứu đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với các Chủ đầu tư:
 - + Tư vấn thiết kế, QLDA các DATĐ Tầm Phục, Sông Bung 3A;
 - + Lắp đặt thiết bị quan trắc theo TT 47 cho các NMTĐ do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung quản lý.
- Đề tài vận hành xả lũ liên hồ Sông Ba, Vu Gia - Thu Bồn: Hoàn thiện chương trình thử nghiệm.
- Dự án điện gió khu vực lân cận NMTĐ Krông H'Năng: Tiếp tục làm việc với các cấp thẩm quyền tỉnh Phú Yên để xin phê duyệt chủ trương đầu tư; Lắp thiết bị đo gió tại trạm BTS nhà làm việc NMTĐ Krông H'Năng.

✓ Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên:

- Lắp đặt thiết bị, nghiệm thu vận hành hành 72 giờ Tổ máy H3, TBA 6,3/35kV và vận hành thương mại thông qua đường dây 35kV hiện hữu. *(Thời gian qua, Công ty đã tập trung nguồn lực và linh hoạt để giải quyết mọi việc. Ngày 03/08/2020 đã hoàn thành công tác quay cơ, đến ngày 18/08/2020 đã chính thức hoàn thành chạy thử nghiệm 72 giờ Tổ máy 3).*
- Giải quyết các thủ tục liên quan: Hợp đồng mua bán điện, Giấy phép hoạt động điện lực.

✓ Công tác khác:

- Nghiên cứu nâng cấp website Công ty; tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Công ty.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

3. Nghị quyết 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.

Nơi nhận:

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



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN