

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

*V/v: Thông qua kết quả SXKD quý III, kế hoạch SXKD quý IV/2020 Công ty và các nội dung quan trọng 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;
- Biên bản họp HĐQT SBA Quý IV/2020 tháng 10/2020; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

1) Về công tác sản xuất kinh doanh (SXKD):

HĐQT Công ty thống nhất với kết quả SXKD quý III, kế hoạch SXKD quý IV/2020 của Công ty, cụ thể như sau:

a). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính Quý III/2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'Năng là 70,26 triệu kWh, đạt 142,23% kế hoạch.
- Doanh thu từ sản xuất điện là 73,35 tỷ đồng, đạt 145,39% kế hoạch.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,08 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 39,37 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 34,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 32,36 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 537 đồng/CP.

b). Kế hoạch quý IV/2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 87,50 triệu kWh (gồm, Khe Diên: 13,50 triệu kWh, Krông H'Năng: 74,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 95,65 tỷ đồng (gồm, Khe Diên: 17,19 tỷ đồng, Krông H'Năng: 78,46 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 6,5 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 56,94 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 45,20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 43,03 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 713 đồng/Cổ phiếu.

c). Kế hoạch các công việc thực hiện trong quý IV/2020:

- ✓ Liên quan đến 02 Nhà máy thủy điện:
  - Khe Diên: Đại tu đường dây 0,4kV cấp điện tự dùng.
  - Krông H'Năng: Cải tạo, thay thế cáp lực, cáp điều khiển nhà máy - TPP 110kV; Làm việc với A0, EPTC về kế hoạch vận hành năm 2021.
  - Công tác chuẩn bị ứng phó PCLB tại các Nhà máy khi có mưa, lũ.
- ✓ 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.
    - + Hoàn thành và nghiệm thu quyết toán các hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị Thông tư 47 cho các NMTĐ do CPSC quản lý; Sông Côn 2.
  - Đề tài vận hành xả lũ liên hồ Sông Ba, Vu Gia - Thu Bồn: Vận hành thử nghiệm, đánh giá để hoàn thiện đề tài theo kế hoạch.
  - Dự án điện gió khu vực lân cận NMTĐ Krông H'Năng: Tiếp tục làm việc với các cấp thẩm quyền liên quan 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:
  - Hoàn thành công tác xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục đầu nối ĐZ 35kV nối dài và TBA 110kV NMTĐ Khe Diên sau mở rộng.
  - Giải quyết các thủ tục liên quan:
    - + Hợp đồng mua bán điện; Giấy phép hoạt động điện lực.
    - + Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy sau mở rộng; Quy trình xử lý sự cố TBA 110kV Khe Diên.
    - + Các thỏa thuận với Công ty Than Điện Nông Sơn: Về chi phí thuê thiết bị và quản lý vận hành liên quan đến NXT đầu nối TBA110kV NMTĐ Nông Sơn.
- ✓ Công tác chính liên quan khác:
  - Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Công ty.
  - Công bố BCTC quý III/2020; Cân đối dòng tiền chi trả cổ tức năm 2019.
  - Kế hoạch SXKD Công ty năm 2021.
  - Lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Văn phòng Công ty.
  - Kỷ niệm 10 năm vận hành phát điện NMTĐ Krông H'Năng.

- 2) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty Quý 3 và 09 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: *cta*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**