

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2021, kế hoạch quý II/2021 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị SBA số 01/21/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý I và kế hoạch quý II/2021:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II/2021 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý I/2021:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H'nh: 53,21 triệu kWh, đạt 163,72% kế hoạch quý (KH).
- Tổng doanh thu bán điện: 73,14 tỷ đồng, đạt 161,92% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 0,72 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 43,20 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 30,66 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 28,66 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên CP: 475 đồng/cổ phiếu.

✓ Kế hoạch quý II/2021 :

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H'nh: 26,50 triệu kWh;
- Doanh thu từ sản xuất điện: 41,98 tỷ đồng;
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác : 2,50 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 36,40 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8,08 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7,10 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 118 đồng/cổ phiếu.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý II/2021 của các Nhà máy đã bao gồm thuế TNN là 2,47 tỷ đồng, tiền dịch vụ MTR là 0,95 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác TNN là 2,55 tỷ đồng).

✓ Công tác liên quan khác: Nêu tại Phụ lục kèm theo.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý I/2021 Công ty.
4. Về các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2021:
HĐQT Công ty sẽ xem xét tại kỳ họp tiếp theo trước khi trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Về kế hoạch chuyển đổi số tại Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty (nêu tại Tờ trình số 150/21/TTr-S3-TCHC ngày 24/03/2021 V/v thông qua đề cương chuyển đổi số tại SBA):
 - HĐQT Công ty thống nhất đề nghị của Công ty về số hóa hồ sơ và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Công ty như nội dung Tờ trình nêu trên.
 - Năm 2021 (giai đoạn 1): Chi phí thực hiện là 875.000.000 đồng, nguồn vốn được trích từ Quỹ đầu tư phát triển Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo đúng quy định.
 - Giai đoạn 2 (từ năm 2022 đến năm 2025): Sẽ chuẩn xác sau khi thực hiện giai đoạn 1.
6. 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.

Nơi nhận: 

- Như Điều 6;
- TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN



PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong Quý 2/2021.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 19/04/2021)

1. Liên quan đến các Nhà máy thủy điện.

✓ Khe Diên:

- Bảo dưỡng đường ống dẫn, đường ống áp lực; Cải tạo cửa van hạ lưu các tổ máy, hệ thống máy tính trung tâm; Bổ sung hệ thống thông gió tổ máy H3.
- Gia công, lắp đặt Cầu đi bộ qua các ngầm C6, Đá Liếp; Sửa chữa cầu qua suối Tầm Phục.
- Xây dựng nhà để xe; Thi công đoạn đường VH2 từ nhà máy lên đập (kết cấu bê tông, làn rộng 1,0 mét phía ta luy dương, tổng chiều dài 1.700m).

✓ Krông H' năng:

- SCBD 3000h tổ máy H2; Cải tạo hệ thống báo cháy tự động.
- Chuyển đổi kết nối SCADA/hotline sang giao thức IEC60870-5-104.
- Lập các phương án: Ứng phó thiên tai; Ứng phó khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2021.

2. Công tác đầu tư xây dựng.

- Dự án Khe Diên mở rộng: Hoàn thành các công việc còn dở dang tại TBA 110kV (trồng cỏ taluy mái, đường vào trạm); Tổ chức kiểm toán, phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD công trình.
- Dự án điện gió tại khu vực lân cận NMTĐ Krông H' năng: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để xin phê duyệt chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư.
- Dự án Krông H' năng 2: Rà soát hoàn thiện lại phương án thiết kế, đánh giá lại hiệu quả đầu tư.

3. Dịch vụ tư vấn và các đề tài khoa học.

- Thực hiện các hợp đồng đã ký, làm việc với Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán khối lượng đã thực hiện, phần đầu doanh thu quý II/2021 đạt 2,5 tỷ đồng:
 - + Tiếp tục giải quyết: Tư vấn thiết kế, QLDA Tầm Phục, Sông Bung 3A; Giám sát thi công dự án Tầm Phục.
 - + Lắp đặt thiết bị quan trắc theo Thông tư 47 cho NMTĐ Đrây H' Linh 2; Tư vấn thiết kế xử lý sạt lở đường vận hành NMTĐ An Đầm, A Roàng.
 - + Nghiệm thu, quyết toán: Lắp đặt thiết bị theo Thông tư 47 cho các NMTĐ Sông Côn 2, Bảo Lộc và các NMTĐ còn lại do CPSC quản lý.
 - + Hoàn thành nghiệm thu hai đề tài vận hành xả lũ liên hồ sông Ba tỉnh Phú Yên; sông Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam.
- Xúc tiến ký kết, thực hiện các hợp đồng: Lắp đặt thiết bị quan trắc theo Thông tư 47 cho các NMTĐ: Đạ Dâng, Tà Nung, ĐamBol, Đrây H' linh 3 và tiếp tục mở rộng tìm kiếm, tham gia dự thầu các gói thầu liên quan kiểm định đập, lắp

đặt thiết bị quan trắc theo Thông tư 47, phương án bảo vệ đập cho các NMTĐ,...

- Ký hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện dự án NMTĐ Chà Val với CPC-NPMU và thực hiện dịch vụ trên.

4. Công tác quan trọng khác.

- Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của SBA theo đề cương được HĐQT thông qua.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021.
- Lập công bố BCTC Quý 1/2021, Báo cáo thường niên Công ty năm 2020.
- Rà soát, cải tiến hệ thống QLCL ISO Công ty.
- Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển.
