

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2022, kế hoạch quý II/2022
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 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

1) Về công tác SXKD quý I/2022 và kế hoạch quý II/2022:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý I/2022 và kế hoạch quý II/2022 của SBA, cụ thể như sau:

a) Kết quả quý I/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: **59,32** triệu kWh, đạt **130,37%** kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện : 84,53 tỷ đồng, đạt 152,97% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,13 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **37,64** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **48,02** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **44,86** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **744** đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí quý I/2022 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước)

b) Kế hoạch quý II/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **55,60** triệu kWh (Khe Diên: 13,80 triệu kWh, Krông H' năng: 41,80 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: **81,43** tỷ đồng (Khe Diên: 21,07 tỷ đồng; Krông H' năng: 60,36 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,80 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **36,63** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **45,60** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **42,52** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **705** đồng/cổ phiếu.

(Kế hoạch doanh thu sản xuất điện và chi phí quý II/2022 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

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

- 2) HĐQT thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi số tại Công ty cổ phần Sông Ba trong năm 2022 và các năm tiếp theo (2023 - 2024) như nội dung nêu tại Báo cáo số 218/22/BC-S3-CĐS ngày 31/5/2021 của Công ty Cổ phần Sông Ba.
- 3) 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 II/2022

(Kèm theo Nghị quyết số 04./22/NQ-HĐQT ngày 20/6/2022)

1. Liên quan đến 02 nhà máy thủy điện:

Thực hiện công tác SCBD thường xuyên đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành. Các công tác chính như sau:

✓ Khe Diên:

- Tiếp tục sửa chữa các hạng mục đường vận hành và thi công bê tông áo đường đường vận hành VH1 (giai đoạn 3): Hoàn thành trong tháng 7/2022.
- Thuê tư vấn khảo sát, thiết kế, hiệu chỉnh bố trí lại kiến trúc tổng thể khuôn viên nhà máy và lập TK BVTC các hạng mục triển khai giai đoạn 1 (Bãi để xe nhà làm việc; Sân cầu lông; bó vỉa để trồng cây cảnh).
- Xử lý thấm tường gian máy tổ máy H3 và hư hỏng phần kênh xả nhà máy.
- Lập phê duyệt các phương án và chuẩn bị các công tác liên quan để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thiết bị các tổ máy và các hạng mục công trình từ tháng 7/2022 (thời điểm giá điện mùa mưa theo Biểu giá chi phí tránh được thấp): SCBD 3000h các tổ máy; SCBD ĐZ 35kV, bổ sung hệ thống thu sét ĐZ 35kV.

✓ Krông H' năng:

- SCBD 3000h tổ máy H1 (từ 01/05-02/6/2022).
- Sửa chữa lớn thiết bị cơ khí thủy công đập tràn: Thực hiện phù hợp theo mục nước hồ, dự kiến hoàn thành trong tháng 08/2022.
- Lập các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp hạ du đập năm 2022; phương án phòng chống thiên tai năm 2022 theo quy định.
- Thí nghiệm, kiểm định định kỳ thiết bị trạm phân phối 110 kV Krông H' năng.
- Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện và triển khai thi công sửa chữa Ngầm Hồ Nai và các đường vận hành bị hư hỏng do mưa lũ năm 2021 (dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022).
- Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để 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 và việc chống lấn diện tích rừng trồng thay thế với Ban Quản lý Khu bảo tồn EaSô.

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Tiếp tục giải quyết các công tác giám sát thi công lắp đặt, thiết kế DATĐ Tầm Phục.
- Tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký, làm việc với chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng thực hiện, đảm bảo doanh thu đạt $\geq 0,5$ tỷ đồng.

- Tìm kiếm, tham dự thầu; nỗ lực, xúc tiến làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác mở rộng, tìm kiếm thêm các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới. Dự kiến ký mới các hợp đồng:
 - + Quan trắc đập chu kỳ "0" cho công các trình thủy điện Đaksrông, An Phước và cụm NMTĐ Đrây H'Linh.
 - + Quan trắc chuyển vị đập - Đập chứa xỉ than NMNĐ Nông Sơn.
- Làm việc với Chủ nhiệm đề tài và các đơn vị liên quan để quyết toán chi phí thực hiện các đề tài vận hành xả lũ liên hồ sông Ba tỉnh Phú Yên, sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam theo quy định.

3. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
- Hợp HĐQT Công ty định kỳ quý II/2022.
- Tổ chức đào tạo và triển khai 5S tại hai nhà máy Khe Diên, Krông H' năng và Văn phòng Công ty.
- Gửi Văn bản đến UBND tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan báo cáo về DATĐ Krông H' năng 2.
- Lập công bố BCTC quý I/2022; báo cáo thường niên Công ty năm 2021.
- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2022.
- Tiếp tục tổ chức biên soạn, ban hành Hệ thống tài liệu Công ty đợt 2.
- Tổ chức cho CBNV Công ty tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (đợt 1 từ ngày 21-24/06).
- Tổ chức bán thanh, xử lý VTTB hư hỏng tại văn phòng công ty và hai nhà máy để phục vụ công tác 5S.
