

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý II/2022, kế hoạch Quý III/2022

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 25/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý II và kế hoạch Quý III/2022:

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

a) Quý II/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H'nh: **57,96** triệu kWh, đạt **104,24%** kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: 86,99 tỷ đồng, đạt 106,83% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 0,98 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **38,55** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **49,42** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **46,07** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu : **764** đồng/cổ phiếu.

(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)

b) Kế hoạch quý III/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 60,00 triệu kWh (Khe Diên: 9,0 triệu kWh, Krông H'nh: 51,0 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: 68,29 tỷ đồng (Khe Diên: 6,36 tỷ đồng; Krông H'nh: 61,93 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,00 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 39,13 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 30,16 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 28,65 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 475 đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý III/2022 các nhà máy chưa bao gồm thuế TNN, tiền dịch vụ MTR).

- c) Công tác liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.
- 2) 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 III/2022

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 29/8/2022)

1. Liên quan đến các nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H' năng:

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:

- SCBD các tổ máy H1, H2, H3 (Từ ngày 10/7 đến 15/10/2022).
- SCBD định kỳ từ trụ 25 đến trụ 50 và bổ sung hệ thống thu sét trên ĐZ 35kV.
- Cất nước kiểm tra bảo dưỡng đường hầm, vệ sinh sơn chống gỉ các điểm gỉ sét bên trong đường ống dẫn, đường ống áp lực, sửa chữa van đĩa nhà van: Từ ngày 23/7-15/8/2022.
- Hoàn thành thi công sửa chữa các hạng mục đường vận hành: Tháng 8/2022.
- Thực hiện cải tạo cảnh quan nhà máy giai đoạn 1: Mở rộng bãi đỗ xe nhà làm việc, hoàn thiện sân nền trước nhà ở.
- Chọn đơn vị thực hiện các hạng mục: cung cấp kết nước làm mát phục vụ thay thế kết nước làm mát H1, H2 bị hư hỏng; cải tạo và thay thế hệ thống điều tốc, kích từ tổ máy H1.
- Làm việc với UBND xã Phước Ninh phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2022; Lập phương án phòng chống thiên tai năm 2022.
- Công tác PCLB: Tổ chức diễn tập; tổng kiểm tra công trình trước mùa mưa bão và báo cáo đến cơ quan liên quan theo quy định; Làm việc với Đoàn kiểm tra do Sở Công thương tỉnh Quảng Nam chủ trì về công tác an toàn hồ đập trước mùa mưa bão vào ngày 28/8/2022.

✓ Krông H' năng:

- Bảo dưỡng các tổ máy trước mùa mưa.
- Sửa chữa đại tu các MBA 110kV T1, T2.
- Sửa chữa lớn thiết bị cơ khí thủy công đập tràn.
- Hoàn thành thi công sửa chữa Ngầm Hồ Nai và các đường vận hành bị hư hỏng do mưa lũ năm 2021.
- Kiểm tra bảo dưỡng đường hầm (ngày 06-07/8/2022).
- Cải tạo: thiết bị đo mưa tự động, đo mực nước hồ, mực nước sông Ba, đo độ mở cửa van cung; hệ thống phao cảnh giới lòng hồ.
- Cải tạo đường dây cáp quang từ đập tràn đến cửa nhận nước.
- Công tác PCLB: Tổ chức diễn tập; tổng kiểm tra công trình trước mùa mưa bão và báo cáo đến cơ quan liên quan theo quy định; Chuẩn bị sẵn sàng để làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác an toàn hồ đập trước mùa mưa bão.

- Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại liên quan đến đất đai và rừng trồng thay thế CTTĐ Krông H' năng.

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký, làm việc với Chủ đầu tư để nghiệm thu quyết toán các hợp đồng đã thực hiện, phần đầu doanh thu 1 tỷ đồng, một số hợp đồng dự kiến nghiệm thu, quyết toán trong quý III/2022:
 - + Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đrây H'Linh.
 - + Lập đề án xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Cụm hồ chứa Hồ Khế, Mò Ó, Cha Mai, Suối Thờ.
 - + Đào tạo nhân viên vận hành cho NMTĐ La Trọng.
 - + Tư vấn thực hiện quan trắc đập chu kỳ "0" cho công trình thủy điện An Phước.
- Tìm kiếm, tham dự thầu; 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. Phần đầu giá trị hợp đồng ký mới 1 tỷ đồng.
- Làm việc với Chủ nhiệm đề tài và các đơn vị liên quan để quyết toán chi phí thực hiện đề tài vận hành xả lũ liên hồ sông Ba tỉnh Phú Yên.

3. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Công ty.
- Tổ chức Kỷ niệm 15 năm vận hành thương mại NMTĐ Khe Diên: Dự kiến trong tháng 9/2022.
- Chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty: Phát động phong trào, hoạt động thi đua chào mừng; Chuẩn bị công tác khen thưởng.
- Tham gia hội thi tiếng hát CNVLD EVNCPC năm 2022.
- Lập công bố BCTC quý II/2022; soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022.
- Giải quyết thủ tục bán cổ phiếu quỹ Công ty theo phương án đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 05/22/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022.
- Chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông theo kế hoạch: Ngày chốt danh sách 16/8/2022, ngày bắt đầu chi trả ngày 08/9/2022.
- Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022.
- Tổ chức xây dựng hồ sơ rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu năm 2022 theo hướng dẫn tại văn bản số 4687/EVNCPC-TH ngày 28/6/2022 của EVNCPC (HĐQT Công ty đã thành lập Tổ Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT theo quyết định số 09/22/QĐ-S3-HĐQT ngày 04/7/2022).
- Tiếp tục tổ chức biên soạn, ban hành hệ thống tài liệu Công ty đợt 2.
- Triển khai việc chấm điểm 5S để duy trì và đưa hoạt động này thành hoạt động thường xuyên.
- Tổ chức mua máy đào đã qua sử dụng phục vụ sửa chữa và xử lý sự cố đường vận hành và các hạng mục xây dựng NMTĐ Khe Diên.