

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý III/2022, kế hoạch Quý IV/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);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Về công tác SXKD Quý III và kế hoạch Quý IV/2022:
HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý III và kế hoạch Quý IV/2022 của SBA, cụ thể như sau:

a) Quý III/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H'nh: **80,28** triệu kWh, đạt **133,80%** kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: 97,65 tỷ đồng, đạt 142,99 % KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 1,74 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **42,58** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **56,81** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **53,86** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **893** đồng/cổ phiếu.

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

b) Kế hoạch quý IV/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **85,90** triệu kWh (*Khe Diên: 17,5 triệu kWh, Krông H'nh: 68,4 triệu kWh*).
- Doanh thu bán điện: 92,15 tỷ đồng (*Khe Diên: 19,88 tỷ đồng; Krông H'nh: 72,27 tỷ đồng*);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,50 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 51,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 41,69 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 39,11 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 649 đồng/CP.

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

c) Công việc liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.

2) Về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022:

HĐQT thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 01/2022 đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01/2022: 10%.
- Nguồn tạm ứng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 26/12/2022.
- Thời gian tạm ứng: Ngày 28/02/2023.

Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba giải quyết các thủ tục liên quan để tạm ứng cổ tức đợt 01/2022 cho cổ đông theo phương án nêu trên đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

3) Về chấp thuận hợp đồng quản lý vận hành 01 ngăn 22kV tại TBA 110kV Khe Diên giữa Công ty cổ phần Sông Ba và Công ty Điện lực Quảng Nam.

HĐQT chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Sông Ba ký kết hợp đồng quản lý vận hành 01 ngăn 22kV tại TBA 110kV Khe Diên với Công ty Điện lực Quảng Nam, cụ thể:

- Thời gian hợp đồng: 01 năm, kể từ ngày 06/11/2022.
- Tổng giá trị hợp đồng trong 01 năm (sau VAT): **57.944.300 đồng**.
- Chi tiết như Dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình số 584/22/TTr-S3-KTKH ngày 18/11/2022.

Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định.

4) 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



THÁI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong quý IV/2022.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 24/11/2022)

1. Liên quan đến các Nhà máy thủy điện.

Thực hiện công tác SCBD thường xuyên đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành. Thực hiện tốt công tác PCLB, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn, đúng quy định, khai thác tốt lượng nước về để nâng cao hiệu quả sản xuất điện và tích nước hợp lý chuẩn bị cho năm 2023.

Các công tác chính như sau:

✓ **Khe Diên:**

- Thực hiện tốt công tác PCLB.
- SCBD tổ máy H2 (từ ngày 15/09 đến ngày 15/10/2022).
- Lắp đặt đưa vào vận hành các két nước làm mát phục vụ thay thế két nước làm mát H1.
- Sửa chữa, cải tạo hệ thống điều khiển từ xa van đĩa nhà van và cửa van cửa nhận nước.
- Xử lý tạm thời tình trạng không đạt khoảng cách pha đất tại khoảng vượt tại vị trí trụ 55-56 và hiện tượng dịch chuyển đầu trụ tại các vị trí trụ 55, 56 ĐZ 35kV Khe Diên để đảm bảo an toàn vận hành (sang năm 2023 sẽ xử lý dứt điểm trong tháng 7,8/2023, thời điểm dừng SCBD các tổ máy và giá bán điện thấp).
- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm công trình hoàn thành cho các hạng mục năm 2023 theo quy định.
- Khảo sát, thiết kế cải tạo, nâng cấp lại khu nhà ăn, nhà nghỉ ca nhà máy để giải quyết các thủ tục liên quan, triển khai xây dựng trong năm 2023.

✓ **Krông H'ăng:**

- Thực hiện tốt công tác PCLB.
- Cải tạo đường dây cáp quang từ đập tràn đến cửa nhận nước.
- 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'ăng: Giải quyết thủ tục để bàn giao 20,2 ha rừng chông lán cho Ban QL KBT Easô quản lý theo chủ trương đã được UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất; Làm việc với UBND huyện Sông Hình để giải quyết thu hồi diện tích đất cấp nhằm tại công trình thuộc địa phận tỉnh Phú Yên.
- Làm việc với A0, EPTC về sản lượng điện hợp đồng các tháng còn lại năm 2022 theo chủ trương đã được HĐQT thống nhất tại Biên bản cuộc họp số 04/22/BB-HĐQT ngày 16/09/2022 và kế hoạch sản lượng điện hợp đồng năm 2023.

- Làm việc với đơn vị liên quan để phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện năm 2022.

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 quý IV/2022 đạt 1,5 tỷ đồng, một số hợp đồng dự kiến nghiệm thu, quyết toán:
 - + Lập P/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 Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai; Suối Thỏ.
 - + Đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ La Trọng.
 - + Tư vấn thực hiện quan trắc đập chu kỳ “0” NMTĐ An Phước.
- Làm việc với các đơn vị liên quan để thanh lý hợp đồng thực hiện các đề tài vận hành xả lũ liên hồ sông Ba tỉnh Phú Yên và sông Vu Gia – Thu Bồn tỉnh Quảng Nam.

3. Công tác quan trọng khác:

- Hợp HĐQT định kỳ quý IV/2022.
- Lập, công bố BCTC Quý III/2022.
- Giải quyết thủ tục liên quan để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.
- Công tác chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty: Giải quyết công tác khen thưởng; Tổ chức giải bóng đá giao lưu với các đơn vị; Tổng kết đánh giá phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm.
- Tiếp tục biên soạn, ban hành hệ thống tài liệu Công ty theo kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và lập kế hoạch sửa chữa lớn hai nhà máy năm 2023.
- Xây dựng kế hoạch sản lượng, doanh thu hai nhà máy năm 2023.
- Bán cổ phiếu quỹ Công ty theo phương án đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 05/22/NQ-HĐQT ngày 04/08/2022.
- Tiếp tục tổ chức kiểm toán nội bộ năm 2022 theo kế hoạch.
- Kiểm toán chi phí vốn đã đầu tư DATĐ Sông Tranh 1 để giải quyết các thủ tục liên quan xin dừng dự án theo quy định: Đã được HĐQT phê duyệt kế hoạch tại Quyết định số 15/22/QĐ-S3-HĐQT ngày 29/09/2022. Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam và đang tổ chức kiểm toán. Trong Quý IV/2022 sẽ xuất bản báo cáo quyết toán, trình HĐQT phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dự án và tiếp tục giải quyết các thủ tục liên quan để dừng dự án theo quy định.
- Tiếp tục tổ chức xây dựng hồ sơ rủi ro năm 2022 và kế hoạch xây dựng hồ sơ rủi ro năm 2023 theo hướng dẫn của EVNCPC.
