

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý II/2023, kế hoạch Quý III/2023
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 15/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý II/2023

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý II/2023 của SBA, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: **30,84** triệu kWh, đạt **112,15%** kế hoạch quý (KH).
- Doanh thu từ sản xuất điện: **41,62** tỷ đồng, đạt 111,76 % KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **4,16** tỷ đồng.
- Tổng chi phí: **24,89** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: **20,89** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **17,88** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **296** đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí Quý II/2023 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

2) Về kế hoạch SXKD Quý III/2023:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **52,50** triệu kWh (Khe Diên: 7,5 triệu kWh, Krông H' năng: 45,00 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: **60,14** tỷ đồng (Khe Diên: 5,30 tỷ đồng; Krông H' năng: 54,84 tỷ đồng);

- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,50 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 32,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28,17 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25,35 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 419 đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý III/2023 các nhà máy chưa bao gồm thuế TNN, tiền dịch vụ MTR).

b) Công tác liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.

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 III/2023.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 18/09/2023)

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. Các công tác chính như sau:

✓ Khe Diên:

- SCBD định kỳ 3.000h tổ máy H3 (đã thực hiện từ ngày 01/07 đến ngày 25/07/2023)
- Đại tu thiết bị tổ máy H2 (lần 2) (đã dừng máy thực hiện từ ngày 01/08, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/09/2023).
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa hệ thống điều tốc, kích từ tổ máy H2 để đáp ứng yêu cầu chất lượng của hệ thống theo các quy định mới của hệ thống điện (Đang phát hành HSMT, dự kiến đánh giá LCNT, ký hợp đồng trong tháng 9/2023).
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thử nghiệm hệ thống tổ máy H3 để đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 của Cục điều tiết điện lực (Đang phát hành HSMT, dự kiến đánh giá LCNT, ký hợp đồng trong tháng 9/2023).
- Lắp đặt bổ sung 02 rơ le bảo vệ trạm 110 kV Khe Diên và hoàn thiện tín hiệu SCADA ngăn 172, 173 Nông Sơn phù hợp theo yêu cầu của A3 (dự kiến thực hiện trong tháng 9/2023).
- Sửa chữa bảo dưỡng đường ống áp lực (dự kiến thực hiện từ ngày 05/09-20/09/2023).
- Thi công sửa chữa, bê tông đoạn còn lại của đường vận hành VH2: Làm 01 làn bê tông rộng 01m, bên phía taluy dương, tổng chiều dài khoảng 2.295m (dự kiến thi công từ ngày 01/09 -30/10/2023).
- Tiếp tục thi công sửa chữa xây dựng công trình khu Nhà ăn, Nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên: Quý III/2023, dự kiến hoàn thành xong công tác bê tông (2 tầng + 1 tum), xây thô tường tầng 1.
- Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam về kiểm tra định kỳ công tác PCCC tại nhà máy (đã làm việc ngày 07/08/2023).
- Làm việc với UBND xã Phước Ninh phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2023 (SBA đã có văn bản số 299/S3-TTTV ngày 04/07/2023 trình UBND xã Phước Ninh phê duyệt).
- Công tác PCLB: Tổ chức diễn tập PCLB; 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 theo Quyết định số 70/QĐ-SCT ngày 12/04/2023.

✓ **Krông H' năng:**

- Sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy H1, H2 trước mùa mưa (H1 đã thực hiện từ ngày 03-11/07/2023; H2 đã thực hiện từ ngày 13-18/07/2023).
- Thi công sửa chữa hệ thống điều khiển, giám sát TBA 110kV Krông H' năng (đã ký hợp đồng trong tháng 8/2023, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2023).
- Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên để giải quyết phương án nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng, chăm sóc quản lý rừng trồng thay thế Krông H' năng. Đối với tỉnh Phú Yên: Công ty đang nỗ lực xúc tiến làm việc với Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên để các đơn vị đề xuất tham mua đến UBND tỉnh Phú Yên cho phép nộp tiền; Đối với tỉnh Đắk Lắk: Tiếp tục theo dõi, làm việc với các chính quyền để giải quyết.
- Tiếp tục làm việc với xã Ea Ly, huyện Sông Hinh giải quyết việc thu hồi phần diện tích đất công trình Krông H' năng đã được UBND tỉnh Phú Yên thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho SBA thuê đất nhưng thời gian qua đã được UBND huyện Sông Hinh giao cho cá nhân, hộ gia đình quản lý, sử dụng để giải quyết hồ sơ xin cấp chứng nhận tài sản gắn liền trên đất.
- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm công trình hoàn thành cho các hạng mục công trình nhà máy năm 2023-2024 theo quy định (đã ký hợp đồng trong tháng 08/2023).
- Hoàn thành sửa chữa, bảo trì các TBA cấp điện tự dùng (Nhà thầu đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2023).
- Sửa chữa sân khu Nhà ăn, Nhà nghỉ ca (Nhà thầu đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 09/2023).
- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2023 (Công ty đã có văn bản số 110/S3-TTTV ngày 20/03/2023 trình UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Phú Yên và các đơn vị liên quan và có Văn bản số 1025/SCT-QLNL ngày 27/7/2023 gửi SBA hiệu chỉnh bổ sung. SBA đã tiếp thu ý kiến, hiệu chỉnh bổ sung và có văn bản số 366/VB-S3-TTTV ngày 15/08/2023 trình lại UBND tỉnh Đắk Lắk).
- Công tác PCLB: Tổ chức diễn tập PCLB; tổng kiểm tra công trình trước mưa mùa bão và báo cáo đến cơ quan liên quan theo quy định. Làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn đập, hồ chứa theo Quyết định số 173/QĐ-ATMT ngày 30/6/2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (đã tổ chức làm việc ngày 03/8/2023).
- Cung cấp số liệu và làm việc với các đơn vị liên quan A0, EPTC về phương án sản lượng hợp đồng năm 2024 (SBA đã có văn bản số 312/23/S3-KTKH ngày 14/7/2023 gửi A0 và văn bản số 358/23/S3-KTKH ngày 08/08/2023 gửi EPTC).

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký:

- + Quan trắc chuyển vị đập chu kỳ “1” cụm thủy điện Đrây H’Linh.
- + Hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa cụm thủy điện Đrây H’Linh.
- + Lập phương án ứng phó khẩn cấp đập hồ chứa thủy điện Sông Côn 2.
- Làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành, phân đấu doanh thu dịch vụ tư vấn 0,5 tỷ đồng.
- Tham gia dự thầu gói thầu khảo sát đo bồi lắng lòng hồ thủy điện A Lưới năm 2023 (đã tham dự và Chủ đầu tư đã mở thầu, đánh giá và đã có Văn bản mời SBA đàm phán hợp đồng vào ngày 8/9/2023).
- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia dự thầu, nỗ lực, xúc tiến làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác để tìm kiếm thêm các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.

3. Công tác quan trọng khác:

- Lập, soát xét, công bố BCTC 6 tháng năm 2023 (đã gửi BCTC đến EVNCPC và công bố thông tin ngày 14/07/2023).
- Báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng năm 2023 (đã báo cáo ngày 25/7/2023).
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 cho cổ đông theo kế hoạch: Tỷ lệ 18%, bằng tiền mặt, đã chi trả từ ngày 05/07/2023, đến nay đã trả 103,88/105,63 tỷ đồng.
- Giải quyết thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của Nghị định 65/NĐ-CP ngày 16/09/2022 đối với lô trái phiếu SBAH2125001 do Công ty phát hành năm 2021.
- Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023: Đã trình HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch kiểm toán tại Quyết định số 14/23/QĐ-S3-HĐQT ngày 01/08/2023; Đã phát hành HSMT từ ngày 23/08/2023; đã mở thầu ngày 08/09/2023 và dự kiến, đánh giá LCNT trước ngày 30/09/2023, hoàn thành kiểm toán trước 31/12/2023.
- Trang bị phần mềm quản lý kỹ thuật NMTĐ theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023: Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 được HĐQT Công ty thông qua tại biên bản cuộc họp ngày 17/06/2022 với dự toán chi phí năm 2023 là 1,67 tỷ đồng. Tuy nhiên, để tiết giảm chi phí nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đã đánh giá rà soát lại và năm 2023, chỉ trang bị phần mềm quản lý kỹ thuật tại hai nhà máy. Hiện Công ty đã ký hợp đồng thuê phần mềm của Speedmaint để vận hành thử nghiệm trong 01 năm với giá trị hợp đồng là 106.645.000 đồng. Nếu kết quả sau thử nghiệm tốt, đảm bảo yêu cầu, Công ty sẽ làm việc với đơn vị cung cấp để mua bản quyền phần mềm sử dụng lâu dài.

