

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý II/2024, kế hoạch Quý III/2024 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 26/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý II/2024:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý II/2024 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: **24,10** triệu kWh, đạt 117,56 % kế hoạch quý (KH).
- Doanh thu từ sản xuất điện: **38,21** tỷ đồng, đạt 120,54% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **1,58** tỷ đồng.
- Tổng chi phí: **19,87** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **19,92** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **17,46** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 289 đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí Quý II/2024 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/2024:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **39,00** triệu kWh (Khe Diên: 7,0 triệu kWh, Krông H' năng: 32,00 triệu kWh).

- Doanh thu bán điện: **39,19** tỷ đồng (*Khe Diên: 4,95 tỷ đồng; Krông H'nh: 34,24 tỷ đồng*);

- Doanh thu dịch vụ và thu khác : **1,00** tỷ đồng.

- Tổng chi phí : **23,23** tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **16,96** tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **15,26** tỷ đồng.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **252** đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu sản xuất điện và chi phí Quý III/2024 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

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**

Nơi nhận:

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



THAI HỒNG QUÂN



PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong Quý III/2024.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 05./8./2024)

Liên quan đến 02 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'Năng:

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

✓ **Khe Diên:**

- Ký hợp đồng kiểm toán quyết toán vốn ĐTXD công trình và tổ chức kiểm toán vốn ĐTXD công trình: Cải tạo khu nhà ăn, nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên.
- SCBD định kỳ 3.000h các tổ máy H2 (tháng 7/2024), H3 (tháng 8/2024).
- Đại tu thiết bị lần 2 tổ máy H1: Tháng 8-9/2024.
- Cải tạo hệ thống điều tốc, kích từ tổ máy H2: Tháng 8/2024.
- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện thử nghiệm hệ thống tổ máy H2 theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTDL.
- Sửa chữa đường dây 0,4kV cấp điện cửa nhận nước, đập tràn.
- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện: Thay cách điện và cải tạo tiếp địa đường dây 35kV; Cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35KV Khe Diên.
- Sửa chữa, sơn bảo vệ (bên ngoài) tuyến ống dẫn: Dự kiến ký hợp đồng và triển khai từ đầu tháng 8/2024.
- Sửa chữa, lọc dầu khử khí máy biến áp T1 TBA 35kV (tháng 8/2024).
- Bảo trì, sửa chữa đường vận hành VH3 lên tháp điều áp.
- Dừng hoàn toàn các tổ máy, cắt nước thực hiện bảo dưỡng đường hầm, xử lý bồi lắng, bồi lấp kênh dẫn cửa nhận nước, sửa chữa các van đĩa: Từ ngày 05/8 đến 25/8/2024.
- 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.
- Làm việc với các đơn vị liên quan huyện Nông Sơn để xác định lại vị trí, diện tích đất phù hợp với hiện trạng đất đang sử dụng tại NMKD và hoàn trả phần diện tích không sử dụng cho nhà nước theo quy định để xác định tiền thuế phải trả.
- Công tác PCLB: Xây dựng kế hoạch, 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 69/QĐ-SCT ngày 17/4/2024 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.

(Handwritten mark)

✓ **Krông H' năng:**

- Sửa chữa các tổ máy H1, H2 trước mùa mưa (tháng 7, 8/2024).
- Mua sắm cách điện phục vụ thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H' năng – EaKar.
- Thực hiện thi công cài đặt cấu hình, thử nghiệm hệ thống SCADA để bổ sung tín hiệu SCADA về A0, A3 theo quy định.
- Sửa chữa, sơn bảo vệ (bên trong) thép lót hầm, van đĩa nhà van và tuyến ống áp lực: Từ ngày 20/7/2024 – 08/8/2024.
- Sửa chữa các hạng mục nhà máy, nhà làm việc, nhà chuyên gia, nhà nghỉ ca.
- Làm việc với Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk thông qua đề cương kiểm định cầu qua đập tràn thủy điện Krông H' năng và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm định theo quy định.
- Tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cấp lại giấy phép khai thác sử dụng nước mặt.
- Tiếp tục 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 2024 (Hồ sơ đã trình tỉnh Đắk Lắk từ ngày 29/3/2024. Hiện Sở Công Thương tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan).
- Tiếp tục 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, nộp tiền thay cho công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trồng thay thế Krông H' năng theo quy định.
- Công tác PCLB: Xây dựng kế hoạch, 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.
- Theo dõi, kịp thời làm việc với các đơn vị liên quan về sản lượng hợp đồng của nhà máy Krông H' năng trong 05 tháng cuối năm 2024 (từ tháng 08 đến tháng 12/2024 theo văn bản số 4865/BCT-ĐTĐL ngày 10/7/2024 của Bộ Công Thương).
- Cung cấp số liệu và làm việc với các đơn vị liên quan A0, EPTC về kế hoạch sản lượng hợp đồng năm 2025.

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia dự thầu; làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác để tìm kiếm thêm các hợp đồng dịch vụ tư vấn.
- Tổ chức thực hiện các các hợp đồng đã ký, nỗ lực làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán sau khi hoàn thành. Phần đầu doanh thu quý III/2024 đạt khoảng 1,0 tỷ đồng. Các hợp đồng dự kiến nghiệm thu, thanh toán:
 - + Hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Drây H' Linh.
 - + Xử lý khối lượng bồi lắng, phương án bảo vệ môi trường công tác xử lý bồi lắng khu vực đầu kênh dẫn - Nhà máy thủy điện A Lưới.
 - + Tư vấn lập bản đồ ngập lụt hạ du và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập thủy điện A Vương 3 .

3. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức họp HĐQT định kỳ quý III/2024.
- Lập, soát xét, công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2024.
- Báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng năm đầu 2024.
- Kiểm toán nội bộ Công ty năm 2024: Ký hợp đồng và triển khai thực hiện theo kế hoạch.
- Làm việc với cơ quan, ban ngành liên quan tỉnh Phú Yên xin nhận lại tiền ký quỹ của DATĐ Krông H'nh 2; Trình HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch tổ chức kiểm toán, quyết toán vốn đã đầu tư và triển khai thực hiện.
- Mua bổ sung 01 xe ô tô phục vụ công tác tại Công ty: Đang đánh giá LCNT theo quy định.
- Biên soạn, ban hành các quy định sử dụng các Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng Công ty.
- Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn SBA trong 05 năm đến (2025 đến 2030), tầm nhìn đến năm 2035.
- Hiệu chỉnh Quy định phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT Công ty phê duyệt, ban hành.
- Tổ chức cho CBNV Công ty tham quan, học tập trong và ngoài nước từ nguồn Quỹ phúc lợi Công ty theo kế hoạch.

b