

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý III/2024, kế hoạch Quý IV/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 10/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý III/2024:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý III/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'nh: **47,31** triệu kWh, đạt 121,31 % kế hoạch quý (KH).
- Doanh thu từ sản xuất điện: **52,71** tỷ đồng, đạt 134,50% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **0,17** tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **25,65** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **27,23** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **24,49** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **405** đồng/cổ phiếu.

(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).

2) Về kế hoạch SXKD Quý IV/2024:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **102,80** triệu kWh (Khe Diên: 15,8 triệu kWh, Krông H'nh: 87,00 triệu kWh).

- Doanh thu bán điện: **101,30** tỷ đồng (Khe Diên: 18,51 tỷ đồng; Krông H'nh: 82,79 tỷ đồng);

- Doanh thu dịch vụ và thu khác : **2,30** tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **57,15** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **46,45** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **41,81** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **691** đồng/CP.

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

b) Kế hoạch công việc thực hiện trong Quý IV/2024: Như phụ lục kèm theo.

3) Về việc nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc công tác trồng rừng thay thế CTTĐ Krông H'nh tại tỉnh Phú Yên:

HDQT Công ty thống nhất để Công ty thực hiện phương án nộp tiền trồng rừng thay thế cho tỉnh Phú Yên như nội dung nêu tại Tờ trình số 428/24/TTr-SBA-TCT ngày 04/10/2024 của Tổng giám đốc. Nguồn vốn: Sử dụng vốn sản xuất kinh doanh để thực hiện.

4) Về các tồn tại của hồ sơ đất đai CTTĐ Khe Diên và kế hoạch giải quyết theo Báo cáo số 373/24/BC-SBA-TCT.KD ngày 28/08/2024:

- HDQT Công ty đồng ý để Công ty tổ chức thực hiện hoàn thiện các thủ tục đất đai đúng quy định của pháp luật liên quan đến CTTĐ Khe Diên theo Báo cáo số 373/24/BC-SBA-TCT.KD ngày 28/08/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba.

- Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 HDQT SBA;
- Ban kiểm soát SBA;
- Lưu Công ty.



THAI HỒNG QUÂN



PHỤ LỤC

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

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 15/10/2024)

1. Liên quan đến 02 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'nh:

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:**

- Trình HĐQT phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD công trình: Cải tạo, nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên.
- Thử nghiệm thiết bị tổ máy H2 (theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019).
- Thi công sửa chữa, hệ thống thông gió, giải nhiệt tổ máy H3.
- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC bổ sung cho công trình phụ trợ.
- Tổ chức thí nghiệm định kỳ tổ máy H3 và thiết bị TBA 35kV.
- Tổ chức thi công gói thầu: Thay cách điện và cải tạo tiếp địa ĐZ 35kV vào ngày 8-9/10/2024 theo đã đăng ký đã được duyệt với A3.
- Giải quyết thủ tục LCNT, ký hợp đồng, tạm ứng và triển khai thực hiện đo đạc bản đồ, cắm mốc ranh giới đất phục vụ giải quyết điều chỉnh diện tích sử dụng đất tại nhà máy theo Văn bản số 5440/UBND-KTN ngày 23/7/2024 sau khi được HĐQT thông qua chủ trương.
- Đánh giá LCNT, ký hợp đồng gói thầu: Thi công cải tạo khoảng cột 55-56 ĐZ 35kV; Tổ chức thi công khi điều kiện thuận lợi, đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác vận hành phát điện NMTĐ Khe Diên.
- Thực hiện công tác PCTT tại nhà máy đảm bảo quy định, các hạng mục vận hành an toàn, ổn định.

✓ **Krông H'nh:**

- Thí nghiệm định kỳ thiết bị NXT 172 - TBA 110kV EaKar.
- Hoàn thành sửa chữa các hạng mục: Nhà nghỉ ca, nhà ăn, nhà làm việc và nhà chuyên gia.
- Phát hành HSMT, đánh giá LCNT thực hiện gói thầu: Kiểm định cầu giao thông đập tràn – công trình thủy điện Krông H'nh.
- Tổ chức LCNT, ký hợp đồng thực hiện gói thầu: Thi công thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H'nh – Eakar; Sau khi ký hợp đồng, Công ty sẽ làm việc với

nhà thầu tính toán thời gian thi công hợp lý để không làm ảnh hưởng đến công tác vận hành phát điện của nhà máy trong quý IV/2024.

- Giải quyết thủ tục, làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để nộp tiền trồng rừng vào quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Phú Yên cho phần diện tích 5,2ha thuộc tỉnh Phú Yên.
- Tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan tỉnh Đắk Lắk về chủ trương cho phép nộp tiền thay cho công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trồng thay thế Krông H' năng đối với phần diện tích rừng thuộc tỉnh Đắk Lắk.
- Tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tỉnh Phú Yên 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.
- Tiếp tục thực hiện công tác PCTT tại nhà máy đảm bảo quy định, các hạng mục vận hành an toàn, ổn định.
- Làm việc với các đơn vị liên quan A0, EPTC về phương án 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.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký:
 - + Lập phương án và thực hiện cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện A Vương 3.
 - + Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập thủy điện A Vương 3.
 - + Quan trắc chuyên vị đập thủy điện Đrây H'Linh chu kỳ 2 năm 2024.
 - + Lập quy trình vận hành hồ chứa Suối Thỏ.
- Giải quyết hồ sơ, nỗ lực làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng hoàn thành, phần đầu doanh thu quý IV/2024 đạt 2,3 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2024 đạt 5,01/5 tỷ đồng.

3. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức họp HĐQT định kỳ quý IV/2024.
- Lập, công bố BCTC quý III/2024.
- Làm việc với tư vấn xuất bản Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 và báo cáo HĐQT Công ty theo quy định.
- Làm việc với cơ quan, ban ngành liên quan tỉnh Phú Yên xin nhận lại tiền ký quỹ của DATĐ Krông H' năng 2; Tổ chức kiểm toán, quyết toán vốn đã đầu tư và trình HĐQT Công ty theo quy định.
- Báo cáo HĐQT Công ty đề cương kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn SBA trong 05 năm đến (2025 đến 2030), tầm nhìn đến năm 2035 và triển khai xây dựng.

- Trình HĐQT Công ty phê duyệt, ban hành Quy định phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.
- Báo cáo HĐQT Công ty: Dự kiến kế hoạch sản lượng, doanh thu hai nhà máy Khe Diên, Krông H' năng và các chỉ tiêu SXKD chính năm 2025; Kế hoạch sửa chữa, kế hoạch đầu tư, nâng cấp, cải tạo và kế hoạch chi phí năm 2025.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2024 và trang bị đồng phục năm 2025 cho CBNV Công ty.
