

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021, quý I/2021 Công ty và các nội dung quan trọng 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 SBA;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty số 04/20/BB-HĐQT; 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1) Về công tác sản xuất kinh doanh (SXKD):  
HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV và cả năm 2020 của SBA, cụ thể như sau:
  - 1.1 Quý IV/2020:
    - Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là 117,40 triệu kWh (trong đó, Khe Diên: 20,27 triệu kWh; Krông H'nh: 97,13 triệu kWh), đạt 134,17% kế hoạch;
    - Doanh thu sản xuất điện: 120,39 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 20,26 tỷ đồng; Krông H'nh: 100,13 tỷ đồng);
    - Doanh thu dịch vụ và thu khác: 6,98 tỷ đồng;
    - Tổng chi phí : 62,87 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 64,50 tỷ đồng;
    - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 60,70 tỷ đồng, đạt 141,06% kế hoạch;
    - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.007 đ/CP, đạt 141,23% kế hoạch;  
(Ghi chú: Doanh thu bán điện và chi phí trên chưa bao gồm tiền thuế TNN, phí DVMTR và tiền cấp quyền khai thác TNN).
  - 1.2 Cả năm 2020:
    - Tổng sản lượng điện thương phẩm là 234,14 triệu kWh (trong đó, Khe Diên: 38,93 triệu kWh; Krông H'nh: 195,21 triệu kWh), đạt 118,85 % kế hoạch;
    - Doanh thu sản xuất điện: 257,88 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 48,26 tỷ đồng; Krông H'nh: 209,62 tỷ đồng);
    - Doanh thu từ dịch vụ tư vấn, thu khác: 8,00 tỷ đồng;

- Tổng chi phí: 156,95 tỷ đồng, bằng 103,18% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 108,93 tỷ đồng, đạt 126,43% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 101,87 tỷ đồng, đạt 125,77% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.690 đồng/CP, đạt 125,74% kế hoạch.

*(Ghi chú: Doanh thu bán điện và chi phí trên chưa bao gồm tiền thuế TNN, phí DVMTR và tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2020 là 32,81 tỷ đồng).*

2) Kế hoạch SXKD Công ty năm 2021 và Kế hoạch quý I/2021:

2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021: HĐQT Công ty cơ bản đồng ý, cụ thể sẽ xem xét tại kỳ họp tiếp theo trước khi trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2.2 Quý I/2021:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 32,50 triệu kWh (Khe Diên: 8,5 triệu kWh, Krông H'nh: 24,00 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: 45,17 tỷ đồng (Khe Diên: 16,22 tỷ đồng; Krông H'nh: 28,95 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,50 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 35,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 11,20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 10,20 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 169 đồng/CP.

*Ghi chú: Doanh thu bán điện và chi phí trên bao gồm tiền thuế TNN, phí DVMTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 4,2 tỷ đồng (theo nội dung công văn số 12001/BTC-QLKT của Bộ Tài chính, ngày 01/10/2020).*

b) Kế hoạch thực hiện các công việc trong Quý I/2021:


✓ Liên quan đến 02 Nhà máy thủy điện:

- Sửa chữa hư hỏng đường vận hành do mưa lũ năm 2020 và hoàn thiện các công việc còn lại của gian Tổ máy H3 (cầu đi bộ đoạn qua van đĩa, sàn đi thao tác, cầu thang...) NMTĐ Khe Diên;
- Bảo dưỡng định kỳ các tổ máy sau mùa mưa năm 2020, MBA T1, cải tạo, thay thế cáp lực, cáp điều khiển nhà máy - TPP 110kV NMTĐ Krông H'nh;
- Quan trắc chuyển vị đập lần 1/2021.

✓ Hoạt động dịch vụ tư vấn:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết: Các DATĐ Tầm Phục, Sông Bung 3A; Thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của NMTĐ Bảo Lộc; Lắp đặt thiết bị cho các NMTĐ Bảo Lộc, An Điền.

- Xúc tiến ký kết, thực hiện các hợp đồng: Lắp đặt thiết bị quan trắc theo Thông tư 47 cho NMTĐ Ea Krông Rou; Tư vấn thiết kế xử lý sạt lở đường vận hành NMTĐ An Điem, A Roàng.
  - Đề tài vận hành xả lũ liên hồ sông Ba tỉnh Phú Yên; sông Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam.
  - Tư vấn vận hành hiệu quả cụm NMTĐ Drây H'nh: Ký hợp đồng với các Chủ đầu tư; Lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm.
  - ✓ Công tác nghiên cứu đầu tư:
    - Dự án điện gió khu vực gần NMTĐ Krông H'nh: Làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để xin phê duyệt chủ trương nghiên cứu, khảo sát đo gió; Lắp đặt thiết bị đo tại trạm BTS gần nhà NMTĐ Krông H'nh; báo cáo lộ trình chủ trương đầu tư.
    - DATĐ Krông H'nh 2: Báo cáo HĐQT thông qua kế hoạch tổng thể để triển khai đầu tư.
  - ✓ Công trình đấu nối lưới 110kV Quốc gia - Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên:
    - Nghiệm thu hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng TBA 110kV Khe Diên, đường dây 35kV nối dài.
    - Hợp đồng mua bán điện, Giấy phép hoạt động điện lực (đấu nối lưới 110kV).
  - ✓ Công tác chính khác:
    - Hợp Hội đồng quản trị Công ty quý I/2021.
    - Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty.
    - Công bố Báo cáo tài chính Công ty quý IV (đã công bố ngày 15/01/2021) và cả năm 2020.
- 3) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Quý 4/2020.
- 4) Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:   
 - TV HĐQT SBA;  
 - Ban Kiểm soát;  
 - Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**