

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý IV/2022, năm 2022 và
kế hoạch Quý I/2023.

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 17/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý IV/2022 và cả năm 2022:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2022 của SBA, cụ thể như sau:

a) Quý IV/2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: **135,96** triệu kWh, đạt **158,28** % kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: 176,84 tỷ đồng, đạt 191,90 % KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 2,09 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **73,55** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **105,38** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **99,75** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **1.653** đồng/cổ phiếu.

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

b) Cả năm 2022:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: **333,49** triệu kWh, đạt **153,68** % kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: 446,02 tỷ đồng, đạt 181,66 % KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 5,93 tỷ đồng.

- Tổng chi phí : **192,31** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **259,64** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **244,55** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **4.056** đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí năm 2022 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 I/2023:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **59,40 triệu kWh** (Khe Diên: 12,0 triệu kWh, Krông H'nh: 47,40 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: 76,02 tỷ đồng (Khe Diên: 19,57 tỷ đồng; Krông H'nh: 56,45 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : **0,50 tỷ đồng.**
- Tổng chi phí : 34,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 41,84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 37,46 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 617 đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý I/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

Nơi nhận:

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



THÁI HỒNG QUÂN



PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong Quý I/2023.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 17/02/2023)

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 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:**

- Cải tạo, bổ sung hệ thống tiếp địa đường dây 35kV.
- Gia công cơ cấu đặt cửa van hạ lưu H1, H2 vào khe van.
- Khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC sửa chữa, bê tông áo đường vận hành các đoạn còn lại.
- Lập hồ sơ thiết kế, dự toán cải tạo khu nhà ăn, nhà nghỉ ca tại nhà máy để tổ chức triển khai xây dựng khi được HĐQT Công ty thông qua.
- Xây dựng đề cương, dự toán để tổ chức kiểm định an toàn đập Khe Diên định kỳ lần 2 theo quy định.
- Chọn đơn vị tư vấn thiết kế xử lý tồn tại không đạt khoảng vượt tại các vị trí trụ T55, 56 thuộc ĐZ 35kV.
- Lập phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống điều tốc kích từ NMTĐ Khe Diên.

✓ **Krông H' năng:**

- Tiểu tu các tổ máy sau mùa mưa (tháng 02/2023).
- Kiểm định định kỳ thiết bị trạm đo đếm.
- Sửa chữa bảo dưỡng 3000h tổ máy H2 (từ ngày 06/03-06/04/2023).
- Tổ chức thanh lý các vật tư ĐZ 35kV thu hồi, đã hết khấu hao.
- Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại trong công tác đất đai, trồng rừng. Báo cáo HĐQT Công ty các nội dung liên quan đến việc giải quyết công tác rừng và đất đai Krông H' năng theo quy định.
- Xây dựng đề cương, dự toán để tổ chức kiểm định an toàn đập Krông H' năng định kỳ lần 2 theo quy định.
- Tiếp tục làm việc với A0, EPTC về sản lượng điện hợp đồng năm 2023.

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán khối lượng còn lại của các hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát thi công lắp đặt DATĐ Tầm Phục.
- Làm việc với Chủ đầu tư xúc tiến ký kết các hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế xử lý khắc phục hư hỏng đường vận hành hành và các hạng mục xây dựng do mưa lũ tại các NMTĐ A Roàng, An Điền.

- Nỗ lực, xúc tiến làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác tìm kiếm, mở rộng thêm các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới, phần đầu doanh thu dịch vụ tư vấn Quý IV/2023 là 0,5 tỷ đồng.

3. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2023 và tổng kết Công ty năm 2022.
- Hợp hội đồng quản trị Công ty định kỳ Quý I/2023.
- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023, chuẩn bị tài liệu và các công tác liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Lập công bố BCTC Quý IV/2022 và kiểm toán BCTC năm 2022.
- Lập Báo cáo thường niên năm 2022.
- Chỉ trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 cho cổ đông theo kế hoạch (dự kiến từ ngày 28/02/2023).
- Báo cáo HĐQT Công ty kết quả kiểm toán nội bộ năm 2022.
- Trình HĐQT thông qua hợp đồng cho Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm thuê hạ tầng ĐZ 35kV KD để đi chung ĐZ 22kV Tầm Phục theo quy định.
- Xây dựng, ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Công ty và các đơn vị.
- Tiếp tục tổ chức biên soạn, ban hành hệ thống tài liệu Công ty.
