

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý III/2023, kế hoạch Quý IV/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 24./11/2023.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý III/2023

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý III/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: **57,33** triệu kWh, đạt **109,20%** kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: **72,88** tỷ đồng, đạt 121,18 % KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **0,94** tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **33,27** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **40,55** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **36,47** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **603** đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí Quý III/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 IV/2023:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **90,00** triệu kWh (Khe Diên: 13,0 triệu kWh, Krông H' Năng: 77,00 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: **87,70** tỷ đồng (Khe Diên: 16,55 tỷ đồng; Krông H' Năng: 71,15 tỷ đồng);

- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,00 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 47,21 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 41,49 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 37,40 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 618 đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý IV/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 IV/2023.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 27/11/2023)

I. 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 các tổ máy H1 (đã thực hiện từ ngày 01/10 đến ngày 18/10/2023)
- Ký hợp đồng cải tạo 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 (Ký hợp đồng trong tháng 11/2023, hoàn thành trong tháng 01/2024).
- Tổ chức 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 làm việc với A3 để thông qua phương án, dự kiến hoàn thành thử nghiệm trong tháng 12/2023).
- Hoàn thành thi công sửa chữa đường vận hành VH2 (gia cố 01 làn bê tông rộng 01m, bên phía taluy dương để chống sạt lở, tổng chiều dài khoảng 2.295m, dự hoàn thành trong tháng 12/2023).
- Tiếp tục thi công xây dựng công trình cải tạo khu Nhà ăn, Nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên: Dự kiến hết Quý IV/2023 hoàn thành xong công tác xây dựng phần thô, ốp lát tường và nền, lắp đặt điện nước phần âm tường. Hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch 2024.
- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm công trình hoàn thành cho các hạng mục năm 2024 theo quy định.
- Tiếp tục thực hiện công tác PCTT tại nhà máy đảm bảo quy định, các hạng mục vận hành an toàn, ổn định.

✓ Krông H'Năng:

- Tiếp tục tổ chức thi công nâng cấp, cải tạo hệ thống điều khiển, giám sát TBA 110kV Krông H'Năng (hoàn thành trước 31/12/2023).
- Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên để phê duyệt phương án nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng, chăm sóc quản lý rừng trồng thay thế Krông H'Năng đối với phần diện tích 5,2ha thuộc địa phận tỉnh Phú Yên; Làm việc với các đơn vị liên quan tỉnh Đắk Lắk để đề xuất UBND tỉnh cho phép nộp tiền.
- Tiếp tục làm việc với xã Ea Ly, huyện Sông Hinh giải quyết việc thu hồi phần diện tích đất công trình thủy điện 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.

- Hoàn thành sửa chữa sân khu Nhà ăn, Nhà nghỉ ca (hoàn thành trong tháng 11/2023).
- 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 2024.

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký và làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng, gồm:
 - + Hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa cụm thủy điện Đrây H'Linh.
 - + Khảo sát đo bồi lắng lòng hồ thủy điện A Lưới.
- Tham gia chào giá gói thầu: Quan trắc chuyển vị công trình chu kỳ 8 & đo vẽ bản đồ mặt cắt ngang, tính toán đánh giá bồi lắng lòng hồ trước cửa hầm đoạn quốc lộ 14 và lòng hồ bậc dưới thuộc công trình thủy điện Đăk R'Tih.
- 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. Phân đầu doanh thu dịch vụ tư vấn Quý IV đạt 1,0 tỷ đồng.

3. Công tác quan trọng khác:

- Hợp HĐQT định kỳ quý IV/2023.
- Lập, công bố BCTC Quý III/2023.
- Lập hồ sơ quản lý rủi ro theo quy định tại Sổ tay chất lượng Công ty, phối hợp Tổ quản trị rủi ro Công ty báo cáo HĐQT kết quả quản trị rủi ro năm 2023 theo quy định.
- Tổ chức rà soát, biên soạn hiệu chỉnh một số tài liệu đã ban hành để phù hợp với thực tế thực hiện.
- Tổ chức lập kế hoạch sửa chữa, kế hoạch đầu tư, nâng cấp, cải tạo và kế hoạch chi phí quản lý phí khác năm 2024 phục vụ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.
- Xây dựng kế hoạch sản lượng, doanh thu hai nhà máy năm 2024.
- Làm việc với tư vấn xuất bản Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 và báo cáo HĐQT Công ty theo quy định.
