CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số … /24/BC-SBA-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2024*

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty) và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2023

Nắng nóng, khô hạn kéo dài trong 9 tháng đầu năm, ảnh hưởng đến công tác vận hành các nhà máy; Công tác vận hành Thị trường điện tại NMTĐ Krông H'Năng bị ảnh hưởng do lưu lượng nước về hồ mùa khô thấp và bị ràng buộc đồng thời bởi các quy định thị trường điện và Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Tuy nhiên, nước về các hồ được cải thiện tốt từ tháng 10/2023; Giá bán điện trên thị trường những tháng mùa khô tăng cao góp phần tăng doanh thu cho NMTĐ Krông H'Năng và với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, linh hoạt trong vận hành các nhà máy và sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên Công ty cổ phần Sông Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty. Kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD và quản lý vận hành các Nhà máy năm 2023

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính:
  + Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy: **270,38/244,00** triệu kWh, đạt **110,81**% kế hoạch*;*
  + Tổng doanh thu: **341,09/279,16** tỷ đồng, đạt **122,18**% kế hoạch *(trong đó: doanh thu từ sản xuất điện là 334,38 tỷ đồng và từ dịch vụ tư vấn, tài chính, thu khác là 6,71 tỷ đồng);*
  + Lợi nhuận sau thuế TNDN: **175,33/115,61** tỷ đồng, đạt **151,66** % kế hoạch;
  + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **2.899/1.911** đồng/CP, đạt **151,70**% kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, các hạng mục công trình, đảm bảo 02 Nhà máy vận hành ổn định, an toàn, đạt hiệu quả cao.
- Công tác an toàn vệ sinh lao động tốt, không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố chủ quan.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Công ty tổ chức thực hiện phù hợp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023, cụ thể:

- ***Đối với Dự án Krông H'Năng 2:***

Dự án thủy điện Krông H'Năng 2, công suất 15MW, thuộc Xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu từ năm 2009. Tuy nhiên do dự án có ảnh hưởng đến 78,05 ha đất rừng, trong đó 19,57ha thuộc địa bàn xã EaSô, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk và 58,48ha thuộc xã EaLy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Nên hơn 10 năm qua, SBA đã nỗ lực nhiều lần làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên để chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm cơ sở trình Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nhưng đến nay vẫn không được giải quyết, dự án bị tạm dừng cho đến nay.

Thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2023 giao về việc tiếp tục theo dõi, giải quyết thủ tục liên quan DATĐ Krông H'Năng 2, Công ty đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên và các Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét cho cho ý kiến chính thức về dự án và được nhận lại tiền ký quỹ đã nộp từ năm 2008 (là 2,0 tỷ đồng) để có cơ sở giải quyết thủ tục tiếp theo, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Qua làm việc với các đơn vị liên quan của tỉnh, do dự án chưa có ý kiến chính của Người có thẩm quyền đầu tư về việc dừng đầu tư dự án nên chưa có cơ sở hoàn trả tiền ký quỹ dự án cho Công ty. Vì vậy, tại Đại hội lần này, Công ty kính báo cáo, trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn dự án theo quy định.

- ***Đối với Dự án thủy điện Sông Tranh 1:*** Dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua dừng vĩnh viễn Dự án tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 và HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

- ***Công trình cải tạo, nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên:***

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023. HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 05/23/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2023 thông qua quy mô, tổng mức đầu tư sau thuế là 6.595.774.046 đồng. Công ty đã giải quyết thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công xây dựng và khởi công xây dựng từ tháng 6/2023. Đến tháng 3/2024, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV NMTĐ Khe Diên.

3. Hoạt động dịch vụ tư vấn.

Hoạt động tư vấn luôn được quan tâm, khích lệ để góp phần tăng doanh thu Công ty, nâng cao thương hiệu SBA. Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng biến động chung của tình hình kinh tế, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực, xúc tiến làm việc với các

chủ đầu tư ký mới được 12 hợp đồng dịch vụ tư vấn, tổng giá trị hợp đồng sau thuế là 3,22 tỷ đồng. Cộng thêm các hợp đồng đã ký trước năm 2023, tổng doanh thu dịch vụ và thu khác năm 2023 đạt 6,71/5,0 tỷ đồng (tăng 34,20% so với kế hoạch).

4. Về công tác quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được HĐQT quan tâm, chú trọng, chỉ đạo thực trong mọi mặt hoạt động của Công ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm hợp lý chi phí hoạt động.

Năm 2023, Công ty đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho NLĐ. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chi trả lương, thưởng đúng hạn, thu nhập bình quân CBNV năm 2023 là 19,13 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD điện năng, các quy định liên quan về BVMT, an toàn hồ đập, PCCN và PCTT-TKCN. Năm 2023, có 08 Đoàn kiểm tra đến làm việc tại NMTĐ Krông H'Năng và 07 Đoàn tại NMTĐ Khe Diên. Kết quả, các Đoàn kiểm tra đều đánh giá cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện các quy định theo pháp luật của các nhà máy .

HĐQT thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Cơ quan chức năng liên quan và cổ đông Công ty theo đúng quy định.

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, nộp NSNN đúng quy định. Tổng số tiền nộp NSNN năm 2023 là 99,22 tỷ đồng.

Chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng kế hoạch: Cổ tức từ năm 2021 về trước, tiếp tục chi trả thêm được 0,931 tỷ đồng, còn lại cổ đông chưa nhận là 9,03 tỷ đồng. Cổ tức năm 2022 được chi trả với tỷ lệ **28%** bằng tiền mặt, đến hết năm 2023 đã chi trả được **166,69/169,36** tỷ đồng. Tổng số cổ tức cổ đông chưa nhận đến hết năm 2023 là 11,7 tỷ đồng

II. Tình hình hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023

1. Thông tin về thành viên HĐQT, các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ theo quy định (01 lần/quý) và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết những công việc thường xuyên và cấp bách. HĐQT mời Ban kiểm soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Vì vậy, công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Thông tin về thành viên HĐQT Công ty và các phiên họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Thái Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT- TGĐ	5/5	100%	
3	Phạm Phong	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Nguyễn Quang Hùng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	(Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 21/04/2023)
5	Hoàng Xuân Quí	Thành viên HĐQT	3/3	100%	(Được bầu làm TV HĐQT ngày 21/04/2023)
6	Hoàng Nam Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	5/5	100%	

Trong năm 2023, sau khi ông Hoàng Xuân Quí được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Quang Hùng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT đã hiệu chỉnh và ban hành lại Quy định phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong HĐQT phù hợp.

Năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết, 19 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Các nội dung Nghị quyết của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%.

HĐQT Công ty đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD hàng quý; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023; chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2022; quy mô, tổng mức đầu tư công trình: Cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca cho cán bộ nhân viên NMTĐ Khe Diên; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, Giám đốc NMTĐ Khe Diên và Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Công ty; Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Thuỷ điện Sông Tranh 1; đăng ký giao dịch trái phiếu do SBA phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do cho CBNV Công ty.

Công tác thông tin tuyên truyền của Công ty đến cổ đông được chú trọng thông qua website của Công ty (http://www.songba.vn).

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và lợi ích cổ đông.

2. Tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 58,320 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 699,840 triệu đồng.
- Thù lao của các Thành viên HĐQT: 9,936 triệu đồng x 3 người x 12 tháng= 357,696 triệu đồng *(Ông Đinh Châu Hiếu Thiện TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc nên không hưởng thù lao. Ông Nguyễn Quang Hùng hưởng thù lao từ tháng 01-04/2023 và Ông Hoàng Xuân Quí hưởng thù lao từ tháng 05-12/2023).*

3. Về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của họ và giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Hiện nay, SBA đang ký kết hợp đồng mua bán điện của NMTĐ Khe Diên với Tổng công ty Điện lực miền Trung (có liên quan đến các thành viên HĐQT) và hợp đồng mua bán điện của NMTĐ Krông H'Năng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (do Công ty Mua Bán điện đại diện ký kết), các giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Trong năm 2023, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, HĐQT đã chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan (*có giá trị giao dịch ≤ 35% tổng tài sản*), gồm:

- Hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hành lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm.
- Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hạng mục cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35kV – NMTĐ Khe Diên với Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung.
- Hợp đồng quản lý vận hành 01 ngăn 22kV tại TBA 110kV Khe Diên với Công ty Điện lực Quảng Nam.

4. Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động HĐQT Công ty:

HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Ông Hoàng Nam Sơn, được phân công trực tiếp phụ trách các vấn đề liên quan về rủi ro của Công ty; theo dõi, chỉ đạo trong hoạt động tổ chức xây dựng hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong Công ty. Thành

viên độc lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của HĐQT Công ty.

Thành viên độc lập đã đánh giá HĐQT Công ty: làm việc cẩn trọng, hiệu quả, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển chung của Công ty và lợi ích của cổ đông; HĐQT Công ty đã theo dõi, chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong các hoạt động Công ty; đã giám sát Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và mọi mặt hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý của Công ty:

Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT; triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với Người lao động Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, ... HĐQT Công ty đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Kết thúc năm 2023, các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Ngoài Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty, gồm có: 02 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các bộ phận: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kỹ thuật Cơ điện và 03 Chi nhánh trực thuộc (NMTĐ Khe Diên, NMTĐ Krông H'Năng và Trung tâm tư vấn và Kiểm định an toàn đập). HĐQT đánh giá cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Các cán bộ quản lý đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần đem lại kết quả tốt cho Công ty.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính năm 2024 như sau:

- Về vận hành NMTĐ Krông H'Năng và Khe Diên: Tổ chức vận hành các nhà máy an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước và giá bán điện; Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt **220,0 triệu kWh**, tổng doanh thu bán điện đạt **250,83 tỷ đồng**.
- Tiết giảm chi phí hợp lý, tranh thủ mọi cơ hội tăng doanh thu, phấn đấu đạt mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu từ 1.822 đồng/CP trở lên.
- Kiểm soát, cân đối tốt dòng tiền, đảm bảo ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông đúng kế hoạch; Bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn Công ty.

- Về DATĐ Krông H'Năng 2: Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn dự án theo quy định; làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan để xin nhận lại tiền ký quỹ dự án; tổ chức quyết toán vốn đầu tư dự án dừng vĩnh viễn theo quy định.
- Hoạt động dịch vụ tư vấn: Mở rộng tìm kiếm, tham gia dự thầu các gói thầu liên quan kiểm định đập, giấy phép khai thác nước mặt, phương án bảo vệ đập, đào tạo vận hành.v.v.. cho các nhà máy thủy điện. Phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt trên 5,0 tỷ đồng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho Công ty.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2023, kế hoạch năm 2024. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Kính chúc quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- HĐQT;
- Lưu Công ty.

THÁI HỒNG QUÂN