

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

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 (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính gửi đến ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2024

Năm 2024, diễn biến tình hình thủy văn tại các hồ Khe Diên, Krông H'Năng khô hạn, bất thường, đặc biệt là tại hồ Krông H'Năng khô hạn kéo dài đến nửa đầu tháng 11/2024 làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng, hiệu quả vận hành các nhà máy.

Công tác vận hành thị trường điện tại NMTĐ Krông H'Năng gặp nhiều khó khăn do ràng buộc bởi quy trình vận hành liên hồ chứa, quy định mức nước giới hạn tuần của thị trường điện và việc xác định sản lượng hợp đồng thông qua sản lượng kế hoạch theo phương thức vận hành hàng tháng do NSMO tính toán công bố. Từ ngày 26/11/2024 đến ngày 15/12/2024 nhà máy phải tạm dừng vận hành do không đủ nước đáp ứng mức nước hồ theo quy định. Ngày 15/12/2024, nhờ có đợt mưa cục bộ, lưu lượng nước về các hồ sơ được cải thiện, HĐQT đã bám sát tình hình, chỉ đạo Công ty nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan để các Tổ máy được vận hành liên tục đến cuối năm; Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp kiểm soát, tiết giảm chi phí hợp lý. Do đó, mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch nhưng đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh về lợi nhuận sau thuế và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.877/1.822 đồng/CP.

1) Kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính và quản lý vận hành các nhà máy:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính:
- + Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy: 192,88/220,00 triệu kWh, đạt 87,67% kế hoạch;
- + Tổng doanh thu: 240,04/255,83 tỷ đồng, đạt 93,83% kế hoạch (trong đó: Từ sản xuất điện là 231,66 tỷ đồng và từ DVTV, tài chính, thu khác là 8,38 tỷ đồng);
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 113,54/110,22 tỷ đồng, đạt 103,01% kế hoạch;
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.877/1.822 đồng/CP, đạt 103,02% kế hoạch.

- Hoạt động dịch vụ tư vấn: Năm 2024, Công ty ký mới được 20 hợp đồng với tổng giá trị sau thuế là 3,9 tỷ đồng. Cộng thêm các hợp đồng đã ký trước năm 2024 và các công tác khác, tổng doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2024 đạt 8,38 tỷ đồng.

b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024

Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là một trong 03 đơn vị được ĐHCĐ thông qua để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định.

c. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Dù tình hình tài chính, dòng tiền gặp nhiều khó khăn do sản lượng, doanh thu bán điện sụt giảm, HĐQT đã chỉ đạo Công ty giải quyết thủ tục liên quan, nỗ lực cân đối dòng tiền để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng phương án đã được ĐHCĐ thông qua. Cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 22% bằng tiền mặt) đã được chi trả từ ngày 25/6/2024. Đến hết ngày 31/12/2024 đã chi trả được 131,173/133,074 tỷ đồng (đạt 98,60%).

Về tạm ứng cổ tức năm 2024: Do tình hình SXKD năm 2024 khó khăn nên Công ty không thực hiện tạm ứng cổ tức.

d. Giải quyết thủ tục dừng vĩnh viễn và xin nhận lại tiền ký quỹ DATĐ Không H'Năng 2

HQĐT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ thống nhất tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2024. Đến nay đã hoàn thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã hoàn lại 2 tỷ đồng tiền ký quỹ và trả thêm 2,9 tỷ đồng tiền lãi phát sinh; HĐQT đã phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dự án và toàn bộ giá trị quyết toán (3.741.372.482 đồng) được hạch toán vào chi phí năm 2024 để xác định kết quả kinh doanh theo quy định.

e. Giải quyết thủ tục xin nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng, quản lý bảo vệ rừng thay thế tại NMTĐ Không H'Năng:

HQĐT đã quyết liệt chỉ đạo Công ty làm việc với các cơ quan liên quan hai tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk để giải quyết. Đến nay kết quả cụ thể như sau:

- Phía tỉnh Phú Yên: Công ty đã làm việc với các Sở ban ngành địa phương và được UBND tỉnh Phú Yên thống nhất đồng ý cho nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 5,2ha còn lại vào ngày 05/11/2024, tương ứng 457.907.000 đồng. Ngày 16/11/2024, Công ty đã hoàn thành nộp tiền vào Quỹ bảo vệ Phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh theo quy định.

- Phía tỉnh Đắk Lắk: Tổng diện tích rừng trồng thay thế là 175ha. Trong đó có 20,2ha trồng giáp ranh chồng lấn sang đất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và đã được Công ty bàn giao cho Khu BTTN Ea Sô quản lý từ ngày 18/04/2023 theo quy định. Phần diện tích còn lại 154,8ha: Ngày 20/02/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 1593/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho phép SBA nộp tiền trồng rừng thay thế vào quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk với

phần diện tích 154,8ha này. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đang giải quyết thủ tục để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định: Điều chỉnh phương án trồng rừng thay thế CTTĐ Krông H'Năng và quyết định chấp thuận nộp tiền, làm cơ sở để Công ty nộp tiền vào quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk theo quy định. Công ty tiếp tục sẽ theo dõi, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk giải quyết thủ tục liên quan để nộp tiền theo quy định.

f. Phê duyệt một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cần thiết phù hợp với kế hoạch SXKD trong 06 tháng đầu năm 2025

Thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp rà soát thông qua danh mục, khái toán chi phí các hạng mục sửa chữa lớn năm 2025. Chỉ đạo Công ty đưa vào tính toán, phân bổ chi phí để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện.

2) Công tác quản trị doanh nghiệp

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được HĐQT quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện 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.

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 tốt dòng tiền đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, chi trả cổ tức và nộp NSNN đúng quy định. Tổng số tiền nộp NSNN năm 2024 là 77,51 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. 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 2024 là 16,6 triệu đồng/người/tháng.

Tuân thủ đúng các quy định của nhà nước trong hoạt động SXKD điện năng, an toàn lao động, PCCN, bảo vệ môi trường, an toàn hồ đập, PCTT-TKCN. Trong năm không có sự cố cháy nổ, tai nạn lao động. Năm 2024, các Đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng liên quan đã đến làm việc tại NMTĐ Krông H'Năng và Khe Diên đều đánh giá cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện các quy định theo pháp luật.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2024

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 đã 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
1	Ông Thái Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%
2	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	7/7	100%
3	Ông Phạm Phong	Thành viên HĐQT	7/7	100%
4	Ông Hoàng Xuân Quý	Thành viên HĐQT	7/7	100%
5	Ông Hoàng Nam Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	7/7	100%

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết, 24 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động. Các nội dung Nghị quyết của HĐQT đều được đa số các thành viên thống nhất 100%.

HĐQT đã thông qua một số nội dung quan trọng: Kế hoạch SXKD Công ty hàng quý; nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; Quy định về phân cấp quản lý của HĐQT với Tổng giám đốc Công ty; miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Công ty - Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập; tái cơ cấu vốn vay dài hạn phục vụ đầu tư dự án Khe Diên mở rộng và bổ sung hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Shinhan Bank Việt Nam phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác thông tin, truyền thông 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, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan nên mọi hoạt động của HĐQT đến Ban điều hành được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động, vì sự phát triển bền vững 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: 51,516 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 618,192 triệu đồng.
- Thù lao của các Thành viên HĐQT: 8,776 triệu đồng x 3 người x 12 tháng = 315,964 triệu đồng (Ông Đinh Châu Hiếu Thiện TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc nên không hưởng thù lao).

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, Công ty đang ký kết hợp đồng mua bán điện của NMTĐ Khe Diên với Tổng công ty Điện lực miền Trung và hợp đồng mua bán điện của NMTĐ Krông H'Năng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Trong năm 2024, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với một số Công ty liên quan đến cổ đông lớn Tổng công ty Điện lực miền Trung (có giá trị giao dịch $\leq 35\%$ tổng tài sản), gồm:

- Quản lý vận hành ngăn xuất tuyến 172 tại TBA 110kV EaKar đầu nối NMTĐ Krông H'Năng vào lưới điện Quốc gia với Công ty Điện lực Đắk Lắk.
- Tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho NMTĐ Đrây H'Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.
- Thí nghiệm định kỳ thiết bị NXT 172 - TBA 110kV Eakar; Thí nghiệm thiết bị tổ máy H1 sau đại tu, thí nghiệm định kỳ thiết bị tổ máy H3 và thiết bị TBA 35kV NMTĐ Khe Diên với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung.
- Cung cấp, thay thế modem 4G thu thập dữ liệu đo xa thuộc hệ thống đo đếm điện năng NMTĐ Khe Diên với Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung.

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 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 hoạt động của HĐQT: 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 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 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

Để tạo thuận lợi trong chỉ đạo, quản lý điều hành, tổ chức triển khai công việc, năm 2024, HĐQT đã xây dựng, ban hành lại Quy định phân cấp quản lý của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

Tổng giám đốc 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. HĐQT đánh giá tốt năng lực lãnh đạo, điều hành của Tổng giám đốc. Kết thúc năm 2024, mặc dù không đạt các chỉ

tiêu kinh doanh cơ bản về sản lượng, doanh thu nhưng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu 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 chức năng liên quan. 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. 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 chính năm 2025

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính năm 2025, 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 **190,00 triệu kWh**, tổng doanh thu bán điện đạt **219,12 tỷ đồng**.
- Kiểm soát, 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 **1.503 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 2024 cho cổ đông, chi trả nợ gốc lô trái phiếu SBA12101 đúng kế hoạch; Bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn Công ty.
- Giải quyết công tác chuẩn bị để đàm phán lại hợp đồng mua bán điện và vận hành NMTĐ Khe Diên hiệu quả sau khi hết hạn hợp đồng mua bán điện theo Biểu giá chi phí tránh được từ tháng 5/2027.
- Hoạt động dịch vụ tư vấn: Tiếp tục duy trì, mở rộng, phát triển, phấn đấu doanh thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2025 là 5,0 tỷ đồng.


Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024, mục tiêu nhiệm vụ năm 2025. 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 khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên; 
- BKS;
- TV.HĐQT;
- Lưu Công ty.



THÁI HỒNG QUÂN