

Số/No: 143 /22/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022.  
Da Nang, 08<sup>th</sup> April 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**INFORMATION DISCLOSURE PERIODIC**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng/  
*573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*

- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;

- Fax : 0236.3653593

- Email : [sba2007@songba.vn](mailto:sba2007@songba.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thảo luận thông qua các nội dung sau:/ *Notice of Invitation to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to discuss and approve the following contents:*

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022/ *Profit and loss statement in 2021 and production and business plan in 2022;*

2.2 Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán/ *Audited Financial Statements of the Company in 2021;*

2.3 Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021/ *Report of the BOM of the Company on governance and and operation results in 2021;*

- 2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021/ *Report of the Company's Board of Supervisors in 2021;*
- 2.5 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022/ *Choosing an Auditor for the Company's financial statements in 2022;*
- 2.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ *Profit distribution plan in 2021;*
- 2.7 Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022/ *Salary and remuneration plan of the Company's Board of Directors and Board of Supervisors in 2022;*
- 2.8 Bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025/ *Additional election of 01 member for the Board of Supervisors, term of 2020-2025;*
- 2.9 Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *And some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 08/04/2022, as in the link: <http://songba.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Yours truly.*

**Nơi nhận/Recipient**

- Như trên/As above
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ *Notification of Organization for Annual General Meeting of Shareholders 2022;*
- Tài liệu họp đại HDCĐ/ *Documents of The general meeting of shareholders.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
 Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**General Director**



**DINH CHÂU HIỆU THIÊN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Bắt đầu từ **07 giờ 30**, ngày **29 tháng 04 năm 2022 (Thứ 6)**.
- 2. Địa điểm** : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- 3. Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2021.
  - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
  - Bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
  - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần, điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày **28/03/2022** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ nhận tại văn phòng Công ty hoặc tải về từ Website Công ty địa chỉ: [www.songba.vn](http://www.songba.vn)

- Để tiện sắp xếp, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước **16 giờ 30 phút** ngày **28/04/2022** tại Văn phòng SBA - số 573 Núi Thành - Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng; hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593 hoặc gửi qua Email Công ty: [sba2007@songba.vn](mailto:sba2007@songba.vn) và vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự. *Ch*

Trân trọng *Ch*




## TỜ TRÌNH


Về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021  
và kế hoạch hoạt động năm 2022

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng cổ  
đông Công ty cổ phần Sông Ba tại cuộc họp thường niên năm 2021.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông báo  
cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022  
với các nội dung cụ thể như báo cáo kèm theo.

Trân trọng 

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**THÁI HỒNG QUÂN**





# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Công ty cổ phần Sông Ba kính báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

### PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

Tại kế hoạch SXKD năm 2021, ĐHĐCĐ Công ty đã giao Công ty cổ phần Sông Ba có các nhiệm vụ trọng tâm là quản lý vận hành hai NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng, phát triển công tác dịch vụ tư vấn với chỉ tiêu sản lượng điện 213,0 triệu kWh, tổng doanh thu 239,91 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác là 8,0 tỷ đồng) và tỷ lệ chia cổ tức là 12%.

Tình hình hoạt động SXKD năm 2021 diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động của Công ty. Công tác quản lý, vận hành 02 nhà máy thủy điện Krông H' năng, Khe Diên gặp nhiều khó khăn do hệ thống ưu tiên huy động các nguồn năng lượng điện gió và mặt trời. 09 tháng đầu năm, nắng nóng khô hạn kéo dài nên sản lượng phát của các nhà máy chỉ đạt 56,5% kế hoạch năm và việc cân đối tài chính của Công ty cực kỳ khó khăn, bước sang các tháng quý IV thì mưa, lũ dồn dập, phụ tải hệ thống điện giảm, tình trạng quá tải lưới điện truyền tải 110kV làm hạn chế công suất phát điện của các nhà máy trở nên thường xuyên hơn.

Bên cạnh những khó khăn, Công ty có những thuận lợi: Đội ngũ cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm. Sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT và sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Nam, của các cấp ban ngành thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và của Tổng công ty Điện lực miền Trung nói riêng.

Với tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, Công ty đã linh hoạt trong vận hành các nhà máy và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty, kết quả đạt được như sau:

#### 1. Công tác vận hành và sản xuất kinh doanh năm 2021.

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao:





TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng sản lượng điện phát (triệu kWh)</b>	<b>213,00</b>	<b>236,78</b>	<b>111,16</b>
-	<i>Khe Diên</i>	<i>38,00</i>	<i>42,91</i>	<i>112,92</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>175,00</i>	<i>193,87</i>	<i>110,78</i>
2	<b>Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>239,91</b>	<b>282,90</b>	<b>117,92</b>
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>231,91</i>	<i>278,36</i>	<i>120,03</i>
-	<i>Khe Diên</i>	<i>54,58</i>	<i>59,02</i>	<i>108,13</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>177,33</i>	<i>219,34</i>	<i>123,69</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động khác (dịch vụ, tư vấn, tài chính v.v..)</i>	<i>8,00</i>	<i>4,54</i>	<i>56,75</i>
3	<b>Tổng chi phí (tỷ đồng)</b>	<b>150,51</b>	<b>158,96</b>	<b>105,61</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	<b>89,39</b>	<b>123,94</b>	<b>138,65</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)</b>	<b>84,16</b>	<b>117,16</b>	<b>139,21</b>
6	<b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)</b>	<b>1.395</b>	<b>1.943</b>	<b>139,28</b>

**b. Những kết quả chính đạt được:**

- Nhờ kết quả hoạt động SXKD trên, Công ty hoạt động có lãi, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định (72,50 tỷ đồng) và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo kế hoạch.
- Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố chủ quan. Công tác vận hành các NMTĐ tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng tránh cháy nổ, phòng chống thiên tai...
- Trong năm có 06 Đoàn kiểm tra về các nội dung liên quan phòng tránh cháy nổ, an toàn hồ đập, bảo vệ và phát triển rừng tại hai nhà máy. Các Đoàn kiểm tra đều đánh giá cao công tác quản lý, điều hành, thực hiện các quy định theo pháp luật của Công ty và chưa để xảy ra sai phạm nào nghiêm trọng.
- Công tác vận hành các NMTĐ linh hoạt, phù hợp với tình hình nước về và diễn biến tình hình thị trường điện nên đã mang lại hiệu quả cao. Giá bán điện bình quân của NMTĐ Krông H'nhăng đạt 1.131 đồng/kWh (tăng 6,81% so với giá bán theo hợp đồng, trong đó phần doanh thu tăng thêm từ thị trường điện **13,99 tỷ đồng**); NMTĐ Khe Diên vận hành hiệu quả theo Biểu giá chi phí tránh được, tổng

sản lượng giờ cao điểm năm 2021 đạt 14,5 triệu kWh, tăng thêm 4,0 triệu kWh so với năm 2020 từ hiệu quả lắp thêm tổ máy số 3, tương ứng doanh thu tăng thêm là 7,72 tỷ đồng.

- Chủ động xây dựng các kịch bản và tổ chức diễn tập tại 2 NMTĐ để ứng phó, phòng chống dịch bệnh Covid-19 linh hoạt, an toàn. Công tác PCTT&TKCN, vận hành xả lũ tại các nhà máy chủ động, an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Mục nước các hồ cuối năm 2021 đều ở mực nước dâng bình thường (đầy hồ).

## 2. Công tác đầu tư xây dựng.

### a. Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên thêm 06MW (nâng công suất nhà máy từ 09 MW lên thành 15MW).

- Nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng TBA 110kV, đoạn đường dây 35kV nối dài và chuyển đầu nối bán điện sang lưới 110kV Quốc gia từ ngày 06/02/2021 (Phần xây dựng và lắp đặt tổ máy H3 đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 18/08/2020).
- HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD công trình với tổng giá trị quyết toán sau thuế là 96.004.761.831 đồng, giảm 3.752.830.169 đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt là 99.757.592.000 đồng.

### b. Dự án Krông H' năng 2:

- Dự án có công suất 13-15MW, thuộc xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, được bổ sung quy hoạch từ năm 2008 và UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng, đánh giá tác động môi trường, do có ảnh hưởng đất rừng nên dự án gặp vướng mắc trong giải quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bị tạm dừng.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021 về việc tiếp tục nghiên cứu rà soát thiết kế, đánh giá lại hiệu quả và giải quyết các thủ tục liên quan để duy trì dự án và trình ĐHCĐ trong cuộc họp tiếp theo thông qua, khi có điều kiện sẽ đầu tư. Năm 2021, Công ty đã tổ chức rà soát lại các phương án thiết kế trước đây, khảo sát đánh giá lại hiện trạng dự án, nghiên cứu, tối ưu được phương án tuyển, không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên.

### c. Dự án thủy điện Sông Tranh 1:

- Dự án có công suất 20MW, thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dự án được đưa vào quy hoạch từ năm 2005. Năm 2007, Công ty đã thuê tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến quy hoạch mở rộng Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My và do chủ trương chung về việc dừng cấp phép dự án đầu tư thủy điện trên địa bàn tỉnh nên UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị loại dự án ra khỏi quy hoạch.



- Năm 2021, Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam xin ý kiến chính thức về việc dừng đầu tư dự án. Hiện văn bản đã được UBND tỉnh Quảng Nam chuyển đến Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam giải quyết, Công ty đang tiếp tục theo dõi để giải quyết thủ tục dừng dự án theo quy định.

### 3. Công tác dịch vụ tư vấn và nghiên cứu.

Năm 2021, dịch bệnh Covid - 19 diễn ra trên diện rộng và kéo dài ngay từ đầu năm, nên công tác dịch vụ tư vấn bên ngoài của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, công tác đấu thầu qua mạng yêu cầu khắt khe về năng lực, kinh nghiệm nên cơ hội tham gia đấu thầu của Công ty cũng bị hạn chế.

- Trong năm 2021, Công ty đã ký mới được 04 hợp đồng, tổng giá trị sau thuế là 1,2 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Tổng giá trị dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2021 là 4,54 tỷ đồng (đạt 56,75 % kế hoạch).
- Ngoài hoạt động dịch vụ, Trung tâm tư vấn của Công ty còn tự thực hiện các hoạt động liên quan như: nghiên cứu dự báo thủy văn nguồn nước, kiểm định và quan trắc để đánh giá an toàn công trình, lập các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, thiết kế, giám sát thi công công tác SCBD hằng năm cho các nhà máy v.v... thay vì phải thuê đơn vị tư vấn bên ngoài thực hiện. Tổng giá trị bình quân hằng năm của các công việc tự thực hiện này là 8,7 tỷ đồng.

### 4. Công tác tài chính - quản lý cổ đông.

Tổng sản lượng điện phát trong 9 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 56,5% kế hoạch, dòng tiền thiếu hụt, Công ty đã kịp thời có những giải pháp tài chính linh hoạt, hợp lý để cân đối dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động SXKD và chi trả cổ tức năm 2020, tín dụng của SBA không có nợ xấu. Cơ cấu nguồn vốn, tỷ lệ thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện tốt so cùng kỳ năm 2020, nguồn vốn được bảo toàn đảm bảo cho kế hoạch SXKD năm 2022. Các công tác chính đã thực hiện:

- Làm việc với Ngân hàng OCB vay ngắn hạn 14 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động Công ty, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.
- Phát hành 30 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, cân đối dòng tiền hoạt động SXKD năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông.
- Đến hết 31/01/2022, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 là 59,07/60,28 tỷ đồng, đạt 98%, trong đó cổ tức của EVNCPC là 23,64 tỷ đồng.
- Lập BCTC, báo cáo thường niên, công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Công ty đã đạt danh hiệu Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



## 5. Công tác quản trị Công ty.

Công tác quản trị luôn được chú trọng trong mọi mặt hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát, ngăn ngừa các rủi ro, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm hợp lý chi phí hoạt động. Cụ thể:

### a. Về công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trong Công ty tinh gọn và hợp lý.
- Ban hành Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế lương mới theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị áp dụng trong toàn Công ty.
- Ban hành danh mục hệ thống tài liệu Công ty (tài liệu pháp lý nội bộ, tài liệu kỹ thuật và tài liệu ISO) để định hướng và xây dựng kế hoạch từng bước biên soạn, hoàn thiện. Đến hết năm 2021, Công ty đã hiệu chỉnh và ban hành mới 44/103 tài liệu; Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ theo quy định và được BSI đánh giá, duy trì chứng nhận vào tháng 12/2021.
- Công tác phòng chống dịch Covid - 19 được thực hiện kịp thời, linh hoạt, đã đề ra nhiều cấp độ đề chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp tại các khu vực nhà máy và Văn phòng Công ty.
- Công ty đã từng bước triển khai nâng cấp tổng thể hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm văn phòng điện tử, số hóa tài liệu theo Đề cương chuyển đổi số được HĐQT phê duyệt.
- Điều chỉnh nâng lương, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo Bộ Luật lao động, chi trả lương thưởng đúng hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho CBNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động, hỗ trợ chi phí đi lại và thuê nhà trọ, hỗ trợ CBNV Công ty làm việc theo phương án “3 tại chỗ” để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong những thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thu nhập bình quân CBNV năm 2021 là 19,2 triệu đồng/người (tăng 5,41% so với năm 2020). Công ty đã chi từ Quỹ phúc lợi với tổng số tiền chi hơn 1,3 tỷ đồng phục vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.
- Tổ chức đào tạo về ATLĐ, PCCN; bồi huấn thi nâng bậc, giữ bậc cho nhân viên vận hành sửa chữa hai nhà máy, đào tạo cấp chứng chỉ Trường ca vận hành.
- Năm 2021, để phát huy tính dân chủ trong công tác quản lý điều hành, Công ty đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến, đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBNV. Qua đó, Công ty đã có một số sự điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý, tăng cường đoàn kết, tạo môi trường hòa đồng, không khí làm việc nhẹ nhàng.

### b. Về công tác sáng kiến, thi đua khen thưởng:

- Công ty luôn tạo điều kiện để CBNV phát huy sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021,



có 08 giải pháp hợp lý hóa sản xuất được công nhận và đã được áp dụng, mang lại hiệu quả chung cho hoạt động của Công ty.

- Năm 2021, Công ty có 04 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 03 tập thể và 46 cá nhân được khen thưởng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đã công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021 cho 09 cá nhân.
- Ngoài ra, Công ty được tặng Bằng khen của: UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Chứng nhận Doanh nghiệp bền vững của VCCI; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; 02 tập thể và 03 cá nhân được EVNCPC tặng Giấy khen.

## 6. Công tác xã hội, đoàn thể

- Với tinh thần và ý thức trách nhiệm xã hội, Công ty luôn tích cực tham gia và vận động CBNV tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội của Công đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên và các tổ chức đoàn thể bên ngoài như: Tặng quà tết cho các hộ dân khu vực tái định cư của công trình NMTĐ Krông H’ năng và học sinh các trường mầm non, tiểu học; Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại địa bàn hai nhà máy; Ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; Ủng hộ cho các tổ chức xã hội (Hội nạn nhân chất độc da cam; Hội người khuyết tật; Hội khuyến học...) tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. Tổng số tiền hoạt động xã hội năm 2021 gần 370 triệu đồng.
- Công ty đã vận động CBNV đóng góp vào Quỹ “Vòng tay yêu thương” với tổng số tiền là 25,95 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại khu vực NMTĐ Krông H’ năng và NMTĐ Khe Diên; trích từ Quỹ phúc lợi để hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/tháng/người cho 02 học sinh thuộc xã Cư Prao, huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk và 03 học sinh thuộc xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/người cho 03 học sinh thuộc xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Số tiền Công ty trích từ Quỹ phúc lợi cho chương trình này đến nay là 63 triệu đồng.





## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Sau khi phân tích dự báo thủy văn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường điện (tình hình dịch Covid-19, phụ tải hệ thống, nguồn điện...), tình hình vận hành các nhà máy thủy điện, tình hình phát triển đầu tư các dự án, công tác dịch vụ tư vấn, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	<b>Tổng sản lượng điện thương phẩm</b>	Tr.kWh	<b>217,00</b>
-	NMTĐ Khe Diên		42,00
-	NMTĐ Krông H'năng		175,00
2	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>249,53</b>
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	245,53
-	Nhà máy TĐ Khe Diên		59,60
-	Nhà máy TĐ Krông H'năng		185,93
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác		4,00
3	<b>Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>149,62</b>
4	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>99,91</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>93,93</b>
6	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng/CP	<b>1.558</b>

Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 14%.

Về tạm ứng cổ tức năm 2022: nếu kết quả SXKD tốt, dòng tiền thuận lợi, Công ty sẽ tính toán tỷ lệ, thời điểm chi trả hợp lý. Do đó để chủ động, kính trình ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT SBA quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022.

#### 2. Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành các NMTĐ:

##### a. Công tác quản lý, vận hành:

Tiếp tục nghiên cứu, dự báo tình hình thủy văn để chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch, vận hành NMTĐ Krông H'năng theo thị trường điện, NMTĐ Khe Diên theo biểu giá chi phí tránh được mang lại hiệu quả tốt về giá bán điện và doanh thu, các hồ chứa, hạng mục công trình vận hành đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Thực hiện công tác SCBD định kỳ 2 nhà máy, đảm bảo không để xảy ra sự cố do chủ quan; suất sự cố không vượt chỉ tiêu theo kế hoạch giao và một số công tác chính khác như sau:

Trang 7/10



✓ **NMTĐ Khe Diên:**

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống kích từ, điều tốc tổ máy H1; lắp đặt hoàn thiện bổ sung 02 role bảo vệ trạm 110 kV Khe Diên.
- Thi công nâng cấp phần còn lại của đường vận hành VH1, tổng chiều dài 2.847 m.
- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt, hoạt động thể dục thể thao cho CBNV.

✓ **NMTĐ Krông H' năng:**

- Đại tu các máy biến áp 10,5/110kV; cải tạo đường dây cáp quang từ đập tràn đến cửa nhận nước, sửa chữa thiết bị cơ khí thủy công đập tràn.
- Nạo vét bùn đất bồi lắng kênh dẫn vào cửa nhận nước.
- Sửa chữa các hạng mục xây dựng bị hư hỏng do mưa lũ cuối năm 2021.

**b. Công tác ATVSLĐ, PCCN và PCTT-TKCN:**

- Thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ và PCCN đảm bảo theo quy định, không có tai nạn lao động, sự cố cháy nổ; Thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN.
- Tổ chức bồi huấn và diễn tập định kỳ về ATVSLĐ và PCCN.

**3. Công tác đầu tư xây dựng:**

- **Dự án Krông H' năng 2:** Công ty sẽ khảo sát sơ bộ địa hình, địa chất để nghiên cứu chọn phương án thiết kế tối ưu, lập báo cáo phương án đầu tư; Giải quyết thủ tục, làm việc với các cơ quan, đơn vị, Bộ ngành liên quan để bổ sung dự án vào lại quy hoạch. Chi tiết xin được báo cáo tại Tờ trình kèm theo.
- **Dự án Sông Tranh 1:** Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, làm việc với các đơn vị liên quan tỉnh Quảng Nam, nắm bắt thông tin về chủ trương dừng vĩnh viễn dự án từ các cấp có thẩm quyền của tỉnh Quảng Nam để giải quyết thủ tục dừng dự án theo quy định.

**4. Dịch vụ tư vấn:**

Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn đã ký kết, 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. Phần đầu doanh thu năm 2022 đạt trên 4,0 tỷ đồng.

- Hoàn thành các hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát DATĐ Tầm Phục, tư vấn vận hành xả lũ liên hồ.
- Xúc tiến làm việc với các chủ đầu tư tìm kiếm, tham gia dự thầu các gói thầu liên quan mà Công ty có thể mạnh như: Kiểm định đập; lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa, phương án bảo vệ đập cho các NMTĐ; tư vấn thiết kế, giám sát các công trình điện ....
- Giải quyết các thủ tục bổ sung hồ sơ năng lực Công để mở rộng tham gia dự thầu các gói thầu tư vấn thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.



## 5. Công tác quản trị, tài chính:

- Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản trị của Ban lãnh đạo, giải quyết linh hoạt, đáp ứng quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm hợp lý chi phí hoạt động.
- Chủ động kiểm soát, cân đối tốt dòng tiền, đảm bảo ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông đúng kế hoạch.
- Biên soạn, hoàn thiện, ban hành toàn bộ hệ thống tài liệu Công ty (tài liệu pháp lý nội bộ, tài liệu kỹ thuật và tài liệu ISO) .
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nội bộ và đánh giá duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.
- Hoàn thiện công tác số hóa lưu trữ tài liệu, thực hiện 5S tại văn phòng Công ty và hai nhà máy.
- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, đăng ký đề tài nghiên cứu.

## 6. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày vận hành thương mại NMTĐ Khe Diên.
- Đưa vào sử dụng phần mềm văn phòng điện tử Công ty; số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ; ứng dụng phần mềm để quản lý cổ đông; nâng cấp phần mềm kế toán Bravo để phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để nâng cấp chương trình dự báo lũ các hồ Khe Diên và Krông H' năng.

## II. Các giải pháp thực hiện:

### 1. Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành các NMTĐ:

- ✓ Nghiên cứu diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn để chủ động trong công tác vận hành các nhà máy Krông H' năng theo Thị trường điện và Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được đạt hiệu quả cao.
- ✓ Chuẩn bị đầy đủ các phương án, nhân lực, VTTB dự phòng để sửa chữa, bảo dưỡng và xử lý kịp thời các sự cố công trình, thiết bị tại các NMTĐ.

2. Hoàn thiện công tác biên soạn hệ thống tài liệu của Công ty theo kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc áp dụng, tuân thủ các tài liệu sau khi ban hành.
3. Rà soát, xây dựng lại kế hoạch chuyển đổi số để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành trong năm 2023 thay vì hoàn thành năm 2024.
4. Cải tiến việc đánh giá hiệu quả công tác, các chế độ lương-thưởng, chính sách đãi ngộ, đào tạo theo hướng cụ thể, chi tiết để thực hiện phù hợp với tình hình hoạt động Công ty.
5. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đào tạo và tự đào tạo cho CBNV Công ty.
6. Cải thiện điều kiện làm việc, đời sống tinh thần cho CBNV toàn Công ty.
7. Đẩy mạnh công tác viết tin bài cung cấp cho trang tin điện tử của Công ty và của EVNCP; quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.



Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng Công ty đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện hoàn thành thắng lợi, vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đáp ứng kỳ vọng của Cổ đông.

Năm 2022, trước mắt còn có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, có nhiều khả năng khô hạn nguồn nước do ảnh hưởng El Nino, thị trường điện vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của nguồn điện gió và điện mặt trời. Vì vậy, Công ty luôn tự nhủ không được chủ quan, mà phải phát huy tối đa kết quả đã đạt được của năm qua, tinh thần tập thể đoàn kết, sáng tạo để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022.

SBA tin tưởng với sự ủng hộ, đồng hành của quý cổ đông, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của CBNV Công ty, chúng ta sẽ vượt qua tất cả các khó khăn để mang lại kết quả tốt trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Công ty cổ phần Sông Ba kính trình ĐHĐCĐ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

-----

C.T.C.P.  
SÔNG BA



SBA

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**  
573 Núi Thành - Đà Nẵng \* Tel: (0236)365 35 92 - 221 55 92 \* Fax: (0236) 365 35 93  
Email: sba2007@songba.vn \* website: www.songba.vn





CÔNG TY CỔ PHẦN  
**SÔNG BA**

Số 13/22/TTr-S3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty đã được kiểm toán

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Ba đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán (*đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty*).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

## BÁO CÁO

### Về việc hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021

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 thường niên Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông báo cáo của HĐQT năm 2021 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

#### I. **Đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2021.**

Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động của Công ty. Công tác quản lý, vận hành 02 nhà máy thủy điện Krông H'nh, Khe Diên gặp nhiều khó khăn do hệ thống ưu tiên huy động các nguồn năng lượng điện gió và mặt trời. 09 tháng đầu năm, nắng nóng khô hạn kéo dài nên sản lượng phát của các nhà máy chỉ đạt 56,5% kế hoạch năm và việc cân đối tài chính của Công ty cực kỳ khó khăn, bước sang các tháng quý IV thì mưa, lũ dồn dập, phụ tải hệ thống điện giảm, tình trạng quá tải lưới điện truyền tải 110kV làm hạn chế công suất phát điện của các nhà máy trở nên thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn, linh hoạt trong vận hành các nhà máy và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ 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 2021.**

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính:
  - + Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy: 236,78/213 triệu kWh, đạt 111,16 % kế hoạch;
  - + Tổng doanh thu: 282,9/239,91 tỷ đồng, đạt 117,92% kế hoạch (trong đó: doanh thu từ sản xuất điện là 278,36 tỷ đồng và từ dịch vụ tư vấn, thu khác là 4,54 tỷ đồng);
  - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 117,16/84,16 tỷ đồng, đạt 139,21% kế hoạch.
  - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.943/1.395 đồng/CP, đạt 139,28 % kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố chủ quan. Công tác vận hành các NMTĐ đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về BVMT, PCCN và PCTT-TKCN.



- Các NMTĐ đã tận dụng tối đa nguồn nước, vận hành 02 nhà máy phù hợp với tình hình nước về và tình hình thị trường điện nên luôn chủ động trong công tác vận hành và mang lại hiệu quả về giá bán điện.
- Chủ động xây dựng các kịch bản đề ứng phó kịp thời với dịch bệnh COVID-19, mưa lũ tại 2 NMTĐ nhằm duy trì sản xuất an toàn và hiệu quả.

**2. Công tác đầu tư xây dựng Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên thêm 06MW (nâng công suất nhà máy từ 09 MW lên thành 15MW).**

- Nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng TBA 110kV, đoạn đường dây 35kV nối dài và chuyển đầu nối bán điện sang lưới 110kV Quốc gia từ ngày 06/2/2021 (Phần xây dựng và lắp đặt tổ máy H3 đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 18/08/2020).
- HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD công trình tại Quyết định số 23/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 30/9/2021. Tổng giá trị quyết toán sau thuế được duyệt **96.004.761.831 đồng**, giảm **3.752.830.169 đồng** so với tổng mức đầu tư được duyệt là 99.757.592.000 đồng.

**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, tăng thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho Cổ đông, nâng cao thương hiệu SBA. Năm 2021, dịch bệnh Covid - 19 diễn ra trên diện rộng và kéo dài ngay từ đầu năm, nên công tác dịch vụ tư vấn bên ngoài của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tổng doanh thu từ hoạt động này là 4,54 tỷ đồng (đạt 56,75 % kế hoạch).

**4. Về công tác quản trị doanh nghiệp.**

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được quan tâm, chú trọng 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. Công tác công bố thông tin thực hiện 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.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn nỗ lực tìm kiếm được thêm các công việc từ bên ngoài, qua đó vừa tăng nguồn thu cho Công ty, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho NLĐ. Lương hàng tháng của NLĐ được chi trả đúng, đủ, thu nhập bình quân CBCNV Công ty năm 2021 là 19,20 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. Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố thiết bị, ATVSLĐ-PCCN luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo 02 Nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định (72,50 tỷ đồng) và chi trả cổ tức 2020 cho cổ đông theo kế hoạch.



## II. Tình hình hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021.

### 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 (1 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
1	Thái Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT (làm việc chuyên trách; được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/06/2021 theo Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021)	6	100%
2	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT- TGĐ (từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/06/2021 theo Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021; được HĐQT bổ nhiệm chức vụ TGĐ Công ty từ ngày 01/7/2021 tại Quyết định số 07/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 28/6/2021)	6	100%
3	Phạm Phong	Thành viên HĐQT (có Đơn từ nhiệm và được HĐQT miễn nhiệm chức vụ TGĐ Công ty từ ngày 01/7/2021 tại Quyết định số 06/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 28/6/2021)	6	100%
4	Nguyễn Quang Hùng	Thành viên HĐQT (được bầu làm TV HĐQT từ ngày 30/06/2020)	6	100%
5	Hoàng Nam Sơn	Thành viên độc lập HĐQT (được bầu làm TV HĐQT từ ngày 30/06/2020)	6	100%

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết, 21 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 2021; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021; chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; ban hành quy định phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT; ban hành quy định phân cấp quản lý của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty; phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Công ty với hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên sau mở rộng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.



Công tác thông tin tuyên truyền của Công ty đến Cổ đông được chú trọng thông qua trang web 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: 43,740 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 524,880 triệu đồng (*chưa tính các khoản SBA phải nộp theo quy định: BHXH, BHYT,...*).
- Thù lao của các Thành viên HĐQT: 7,452 triệu đồng x 4 người x 12 tháng = 357,696 triệu đồng.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo); giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT là thành viên HĐQT; các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT: Năm 2021, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

4. 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, 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 Ban điều hành trong các hoạt động Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả; 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:

Từ ngày 01/07/2021, Công ty có sự thay đổi Tổng giám đốc, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay thế Ông Phạm Phong có đơn xin từ nhiệm. Ngày 30/06/2021, Công ty đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ công tác giữa các Tổng giám đốc theo quy định, công tác quản lý, điều hành Công ty



không gián đoạn. Trong thời gian qua việc hỗ trợ nhiệm vụ điều hành giữa Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Tổng giám đốc luôn được các bên quan tâm, phối hợp tốt, đáp ứng hiệu quả điều hành chung.

Năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng 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 2021, các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHCĐ 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 (nhà máy thủy điện Khe Diên, nhà máy thủy điện 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 2022.**

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính năm 2022 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 217,0 triệu kWh, tổng doanh thu bán điện đạt 245,53 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 1.558 đồng/CP trở lên.
- Về đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2: nghiên cứu, tối ưu phương án thiết kế; khảo sát, lập Báo cáo đầu tư, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan, giải quyết các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đầu tư dự án.
- Nghiên cứu, dự báo tình hình thủy văn để chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch, vận hành NMTĐ Krông H' năng theo Thị trường điện, NMTĐ Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được mang lại hiệu quả tốt về giá bán điện và doanh thu.
- Hoạt động dịch vụ tư vấn: Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát DATĐ Tầm Phục, tư vấn vận hành xả lũ liên hồ đã ký kết; 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 2022 đạt trên 4,0 tỷ đồng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho Công ty.



- Công tác chuyên đổi số: Năm 2022, Công ty sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung chính sau: số hoá toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ; ứng dụng phần mềm để quản lý cổ đông; nâng cấp phần mềm kế toán Bravo để phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để nâng cấp chương trình dự báo lũ về các hồ Khe Diên và Krông H'nh.



***Kính thưa Quý vị !***

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch năm 2022. 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!

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**THÁI HỒNG QUÂN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**SÔNG BA**

Số 03/22/BC-S3-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

### **Về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba, Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, kết quả thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

## **I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2021**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2021, tổng sản lượng điện thương phẩm là 236,78 triệu kWh, đạt 111,16% so với kế hoạch (trong đó, NMTĐ Khe Diên phát 42,9 triệu kWh, đạt 112,9% kế hoạch và NMTĐ Krông H'nhng phát 193,9 triệu kWh, đạt 110,8% kế hoạch); tổng doanh thu đạt 282,90 tỷ đồng (đạt 117,92% kế hoạch), trong đó doanh thu bán điện 278,36 tỷ đồng (đạt 120,0% kế hoạch); tổng chi phí 158,96 tỷ đồng tương ứng 105,54% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 117,16 tỷ đồng, đạt 139,21% kế hoạch; lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.943 đồng/CP, đạt 139,28% kế hoạch.

Công tác quản lý chi phí của Công ty được quản lý chặt chẽ và hạch toán theo đúng quy định. Tổng chi phí thực hiện năm 2021 là 158,96 tỷ đồng vượt 8,45 tỷ đồng so với kế hoạch, chủ yếu tăng chi phí khấu hao (khấu hao theo sản lượng) và chi phí lương (khoán theo doanh thu), cụ thể:

+ Chi phí tiền lương đã được HĐQT khoán 9% trên doanh thu, do doanh thu tăng 20% nên chi phí tiền lương tăng 20% so với kế hoạch tương ứng số tiền tăng thêm là 4,18 tỷ đồng.



+ Công ty đang thực hiện phương pháp khấu hao theo sản lượng đối với các tài sản tham gia trực tiếp vào sản xuất điện năng. Do sản lượng tăng nên chi phí khấu hao tăng 8,9% so với kế hoạch tương ứng tăng là 4,33 tỷ đồng.

Công tác vận hành các nhà máy thủy điện đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Trong năm có 06 Đoàn kiểm tra về các nội dung liên quan công tác sản xuất điện, qua các đợt kiểm tra các Đoàn đều đánh giá thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chưa để xảy ra sai phạm nào.

Công tác bảo trì các nhà máy được thực hiện chủ động, hiệu quả. Các NMTĐ đã tận dụng tối đa hiệu quả nguồn nước, vận hành 02 nhà máy phù hợp với tình hình nước về và tình hình thị trường điện, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19... duy trì sản xuất an toàn và hiệu quả.

## 2. Tình hình tài chính Công ty

### 2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và đủ tư cách pháp lý kiểm toán các Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán lập và trình bày theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
1. Tài sản ngắn hạn	142.541.282.461	106.732.921.842
2. Tài sản dài hạn	1.153.138.953.744	1.210.615.222.697
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.295.680.236.205</b>	<b>1.317.348.144.539</b>
3. Nợ phải trả	440.258.319.127	513.080.977.264
4. Vốn chủ sở hữu	855.421.917.078	804.267.167.275
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.295.680.236.205</b>	<b>1.317.348.144.539</b>

## 2.2 Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình hoạt động Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2020
<b>Chỉ tiêu phản ánh khả năng tự chủ về tài chính</b>			
Tỷ suất nợ Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	33,98	39
Tỷ suất Nợ/Vốn CSH	%	51,47	64
<b>Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	0,81	0,57
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	lần	4,63	3,75
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS)	%	37,21	38,32
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	9,04	7,73
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	13,70	12,67
Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	(đ/CP)	1.943	1.690

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 của SBA đạt 1,064; SBA đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đạt 0,81 lần tăng 42,5% so với năm 2020, hệ số khả năng thanh toán lãi vay đạt 4,63 lần tăng 23,47%, SBA có chỉ số thanh toán tốt hơn so với năm 2020.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên cổ phiếu năm 2021 đều cao hơn so với năm 2020 do lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng.

Tháng 12/2021, Công ty đã phát hành thành công 300.000 trái phiếu không chuyển đổi với tổng mệnh giá phát hành là 30 tỉ đồng thời hạn 04 năm để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình tài chính SBA dần ổn định do Công ty đã có những biện pháp sử dụng dòng tiền hiệu quả.

Từ các số liệu trên, BKS đánh giá tình hình tài chính công ty năm 2021 tốt, hệ số khả năng thanh toán được cải thiện. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã quản trị và cân đối dòng tiền hiệu quả, an toàn vốn, chi tiêu hợp lý, đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và hoạt động sản xuất, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

## 2.3 Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Công tác kê khai thuế tại Công ty được thực hiện và chấp hành tốt. Các loại thuế được kê khai, quyết toán đầy đủ, đúng hạn. Công ty đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 với tổng số tiền là 72,499 tỷ đồng.

400  
:01  
:01  
HAI



#### **2.4 Công tác đầu tư XD CB nhà máy thủy điện Khe Diên mở rộng**

Hoàn thành, nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng TBA 110kV Khe Diên, đường dây 35kV nối dài và chuyển đầu nối NMTĐ Khe Diên sau mở rộng sang lưới điện 110kV theo đúng quy hoạch từ ngày 06/02/2021.

HĐQT đã thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Khe Diên mở rộng theo quyết định số 15/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 19/7/2021 theo quy định tại thông tư số 10/2020/TT-BTC. Tổng giá trị quyết toán hoàn thành sau thuế là 96.004.761.831 đồng, giảm 3.752.830.169 đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt 99.757.592.000 đồng.

#### **3. Quan hệ với cổ đông và tình hình thực hiện công bố thông tin**

- Tình hình chi trả cổ tức cho cổ đông:
  - + Cổ tức năm 2020 10% bằng tiền: Đã chi trả cho cổ đông đến ngày 31/03/2022 là 59,116 tỷ/60,285 tỷ đồng đạt 98,06%, số tiền còn lại cổ đông chưa đến nhận là 1,169 tỷ đồng.
  - + Cổ tức từ năm 2019 trở về trước cổ đông chưa nhận là 7,961 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra, lợi nhuận sau thuế 117,16 tỷ đồng, đạt 139,21% kế hoạch, luôn duy trì và bảo toàn vốn của cổ đông.

Hoạt động của HĐQT được tiến hành đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể, được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ các nội dung và ban hành thành Nghị Quyết. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của HĐQT đều được Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

HĐQT đã ban hành quyết định số 03/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 31/5/2021 về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định về kiểm toán nội bộ đối với các công ty đã niêm yết.

139  
IG  
PH  
G  
-T1



Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc

**2. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác và những người liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Trong năm 2021, tại Công ty không có phát sinh những giao dịch như nêu trên.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát: BKS được mời và đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của HĐQT trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong các cuộc họp, BKS đã kịp thời khuyến nghị đến HĐQT những vấn đề cần giải quyết để công tác quản lý điều hành hiệu quả hơn. Các khuyến nghị của BKS đều được HĐQT xem xét, xử lý kịp thời để hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định Pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, BKS luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Đơn vị trực thuộc Công ty để BKS thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tổng kết các cuộc họp và tình hình thực hiện các công việc kiểm soát**

Trong năm 2021, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**\* Các cuộc họp của BKS**

**- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Công ty**

Trong năm 2021, BKS được mời dự 06 cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT, đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành các quy định của Công ty, về công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành đúng quy định, đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo quyền lợi của Công ty, của các cổ đông.

Trưởng BKS tham gia họp giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để theo sát tình hình Công ty, duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác.



**- Các cuộc họp của BKS**

+ Ngày 27/03/2021: Họp thông qua báo cáo giám sát kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2020.

+ Ngày 15/10/2021: Họp thông qua báo cáo giám sát hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện chuyên đề kiểm soát năm 2021.

BKS thường xuyên kiểm tra xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các nghị quyết HĐQT, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.

**2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát**

+ Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 288 triệu đồng.

*(Chưa bao gồm các khoản SBA phải nộp theo quy định (BHXH, BHYT,...))*

+ Thù lao của thành viên BKS: 86,4 triệu đồng/người x 2 người = 172,8 triệu đồng.

**3. Đánh giá hoạt động của BKS năm 2021**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty. BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trách nhiệm cẩn trọng theo đúng Pháp luật hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. BKS đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, góp phần cùng với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021, Ban kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- EVNCPC (báo cáo);
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Anh Đào**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**  
Số 04/22/TTr/S3 - BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;*  
*Căn cứ Thông báo danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 do Bộ Tài chính công bố.*

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiêu thức lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sông Ba năm 2022 như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:**

Căn cứ tiêu thức nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Thị Anh Đào**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



**TỜ TRÌNH**

**“Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
& kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 525/2022/BCKT-AAC, ngày 30/3/2022 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC "V/v Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Ba".

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021 (1)=(1.1) + (1.2)</b>	<b>198.965.149.564</b>	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	117.159.016.258	
1.2	Lợi nhuận lũy kế để lại các năm trước	81.806.133.306	
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>198.965.149.564</b>	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5.857.950.813	
2.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	231.912.000	(1,5 tháng lương thực hiện của Người quản lý)
2.3	Quỹ khen thưởng	1.757.385.244	(2,04 tháng lương BQ người lao động)
2.4	Quỹ phúc lợi	1.757.385.244	
2.5	Lợi nhuận phân phối năm nay chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15%)	90.427.756.500	
2.6	Lợi nhuận để lại chuyên năm sau (2.6)=(1)-{(2.1)+...+(2..5)}	98.932.759.763	
<b>3</b>	<b>Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền</b>	<b>90.427.756.500</b>	
3.1	<b>Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức:</b>	<b>60.285.171</b>	
-	Số cổ phiếu đã phát hành	60.488.261	
-	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)	203.090	
3.2	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (%)</b>	<b>15</b>	



## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế.
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : Tối đa 03 tháng lương bình quân của người lao động.
3. Trích quỹ thưởng NQL, BKS : Tối đa 1,5 tháng lương, thù lao thực hiện của Người quản lý, BKS
4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 14%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
THAI HONG QUÂN





**TỜ TRÌNH**

**“Thông qua tiền lương thù lao HĐQT và BKS Công ty thực hiện năm 2021 & kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022”**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022 như sau:

**1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021**

DVT: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2021		Thực hiện năm 2021		
			Tiền lương, thù lao tháng	Lương chuyên trách, thù lao năm	Tiền lương, thù lao tháng	Số tháng	Lương chuyên trách, thù lao cả năm
A	B	(1)	(2)	(3)=(1)*(2)*12	(4) = (2)*1,2	(5)	(6) =(1)*(4)*(5)
I	Hội đồng quản trị	-		735.480.000			882.576.000
1	CT.HĐQT chuyên trách	1	36.450.000	437.400.000	43.740.000	12	524.880.000
2	TV. HĐQT	4	6.210.000	298.080.000	7.452.000	12	357.696.000
II	Ban kiểm soát			504.000.000			460.800.000
3	TBKS chuyên trách	1	30.000.000	360.000.000	36.000.000	8	288.000.000
4	TV. Ban kiểm soát	2	6.000.000	144.000.000	7.200.000	12	172.800.000
	Tổng cộng			1.239.480.000			1.343.376.000

(Bảng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)



## 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022:

ĐVT: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Số tiền	
			(đồng/người/tháng)	Cả năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>660.960.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	36.450.000	437.400.000
2	Thành viên (không bao gồm TGĐ)	03	6.210.000	223.560.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>537.840.000</b>
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	32.400.000	388.800.000
2	Kiểm soát viên	02	6.210.000	149.040.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.198.800.000</b>

(Bảng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng)

(Tiền lương của Người quản lý chuyên trách chưa bao gồm các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN thuộc trách nhiệm của Công ty đối với Nhà nước theo quy định; Tiền lương thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý được xác định theo Quy chế 135/QĐ-HĐTV, ngày 31/10/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam "V/v ban hành Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam").

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
THAI HỒNG QUÂN

355 - C.T.C.P  
TY  
ẤN  
BA  
ĐÀ NẴNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**  
Số 17/22/TTr-S3-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 của ông Đỗ Đạt Quang ngày 04/03/2022.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua, nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với ông Đỗ Đạt Quang.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận: *qln*

- Như trên;
- BKS;
- Lưu Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA  
Số: 18/22/BC-S3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 8. tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba.*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba tại cuộc họp thường niên năm 2021.*

Nhằm phát huy tối đa tài nguyên nước sau khi phát điện từ Nhà máy thủy điện Krông H' năng với dung tích hữu ích 112,3 triệu m<sup>3</sup>, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất từ công trình thủy điện Krông H' năng, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã đề xuất đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2 trên sông Krông H' năng, cách Nhà máy thủy điện Krông H' năng khoảng 5,0 km về phía hạ lưu. Dự án thủy điện Krông H' năng 2 được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch bậc thang Thủy điện sông Ba tại Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 21/01/2008; UBND tỉnh Phú Yên đồng ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 36121000 038 ngày 02/10/2009.

Để triển khai dự án, từ năm 2007, SBA đã ký hợp đồng với tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định. Trong quá trình thẩm định ĐTM, do lòng hồ gây ngập diện tích đất rừng đặc dụng thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nên Bộ Công Thương đã đề nghị SBA nghiên cứu điều chỉnh vị trí tuyến đập dâng để giảm thiểu tác động tới Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và làm việc với các cấp chính quyền địa phương 02 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch.

SBA đã nhiều lần hiệu chỉnh phương án, làm việc với các Sở, Ban, ngành của tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk để xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giải quyết thủ tục để bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên, do các phương án trước đây vẫn còn chiếm diện tích đất rừng lớn và các thay đổi chủ trương chung về cấp phép cho các dự án thủy điện, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nên các cấp có thẩm quyền chưa giải quyết và dự án phải tạm dừng.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tiếp nghiên cứu rà soát thiết kế, đánh giá lại hiệu quả, giải quyết các thủ tục liên quan để duy trì dự án và trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo thông qua và khi có điều kiện sẽ đầu tư; SBA đã nghiên cứu, rà soát lại các phương án thiết kế của đơn vị tư vấn trước đây, khảo sát đánh giá lại hiện trạng dự án để điều chỉnh phương án tuyến, giải pháp công trình hợp lý. Kết quả đến nay, SBA đã nghiên cứu, khảo sát sơ bộ và tìm được phương án tuyến, giải pháp công trình, với quy mô công suất dự kiến từ 13÷15MW, toàn bộ công trình hoàn toàn nằm trên đất thuộc tỉnh Phú Yên và không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên.






Năm 2022, Công ty dự kiến sẽ thuê tư vấn khảo sát địa hình, địa chất phục vụ đánh giá hiệu quả dự án, lập phương án đầu tư và giải quyết các thủ tục liên quan nhằm duy trì và bổ sung dự án vào lại quy hoạch. Dự kiến chi phí thực hiện trong năm 2022 (trước thuế VAT) là 1.000.000.000 đồng.

Với phương án tuyển được nghiên cứu mới trong năm 2021, Dự án thủy điện Krông H' năng 2 sẽ thuận lợi hơn khi giải quyết thủ tục đầu tư do không vướng đất rừng tự nhiên, quy mô dự án được nghiên cứu điều chỉnh hợp lý, diện tích chiếm đất của công trình giảm đáng kể và chỉ còn thuộc đất của tỉnh Phú Yên. Đồng thời, Dự án thủy điện Krông H' năng 2 sẽ kết hợp với Nhà máy thủy điện Krông H' năng hiện có, khai thác tối đa được nguồn nước và phát huy được hiệu quả hơn nữa các hạng mục công trình của SBA đã đầu tư (như TBA 110kV, đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Krông H' năng, nhà quản lý vận hành, cán bộ vận hành sửa chữa,...), góp phần nâng cao hiệu quả vốn đã đầu tư của Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



THÁI HỒNG QUÂN