

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023
và kế hoạch hoạt động năm 2024

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ
đông Công ty cổ phần Sông Ba tại cuộc họp thường niên năm 2023.*

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
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 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

Năm 2023, ĐHĐCĐ Công ty đã giao Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty/SBA) các nhiệm vụ trọng tâm là quản lý vận hành hai NMTĐ Khe Diên, Krông H'Năng an toàn, hiệu quả, đảm bảo tổng sản lượng phát điện đạt **244 triệu kWh**, tổng doanh thu là **279,16** tỷ đồng (trong đó doanh thu bán điện **274,16** tỷ đồng, doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác 5 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế TNDN là **115,61 tỷ đồng** và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là **1.911 đồng/CP**.

Hoạt động SXKD của SBA năm 2023 gặp nhiều khó khăn như: nắng nóng, khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến công tác vận hành các nhà máy và hoạt động tài chính suốt 09 tháng đầu năm; hoạt động của NMTĐ Krông H'Năng ngoài bị ảnh hưởng do lưu lượng nước về hồ thấp, còn bị ràng buộc bởi các quy định vận hành của thị trường điện và quy trình vận hành liên hồ chứa.

Từ nửa cuối tháng 10/2023 tình hình thủy văn hai hồ được cải thiện, giá bán điện trên thị trường tăng cao góp phần tăng doanh thu cho NMTĐ Krông H'Năng.

Với tinh thần đoàn kết, 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 năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty giao, kết quả đạt được như sau:

1. Công tác vận hành và sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	244,00	270,38	110,81
-	Khe Diên	44,00	49,03	111,43
-	Krông H'Năng	200,00	221,35	110,68
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	279,16	341,09	122,18
2.1	Doanh thu sản xuất điện	274,16	334,38	121,97
-	Khe Diên	60,93	64,94	106,58
-	Krông H'Năng	213,23	269,44	126,36

Trang 1



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
2.2	Doanh thu hoạt động khác (dịch vụ, tư vấn, tài chính v.v..)	5,00	6,71	134,20
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	150,06	144,82	96,51
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	129,10	196,27	152,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	115,61	175,33	151,66
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.911	2.899	151,70

b. Những kết quả chính đạt được:

- Công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, các hạng mục công trình được thực hiện tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo 02 nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả. Mức nước các hồ cuối năm 2023 đều ở mức nước dâng bình thường.

- Các nhà máy vận hành linh hoạt, phát điện phù hợp với tình hình nước về và thị trường điện. NMTĐ Krông H'Năng vận hành theo thị trường điện đạt hiệu quả tốt, giá bán điện bình quân năm 2023 đạt 1.217 đồng/kWh, tăng 14,17% so với giá hợp đồng, doanh thu tăng thêm từ thị trường điện cả năm 2023 là **33,44 tỷ đồng**. NMTĐ Khe Diên vận hành theo Biểu giá chi phí tránh được, tỷ lệ khai thác giờ cao điểm mùa khô đạt 99,88% (trung bình mỗi tổ máy chỉ dừng 1,2 giờ cao điểm trong năm 2023, do giông sét trên đường dây 35kV Khe Diên và theo lệnh điều độ của A3).

- Công tác an toàn vệ sinh lao động đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về BVMT, an toàn hồ đập, PCCN và PCTT-TKCN, không xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố chủ quan. Công tác thông tin, báo cáo định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. Trong năm 2023, có 08 đoàn kiểm tra làm việc tại NMTĐ Krông H'Năng và 07 đoàn kiểm tra tại NMTĐ Khe Diên. Các đoàn kiểm tra đều đánh giá cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện các quy định theo pháp luật của Công ty.

- Công tác PCLB: Năm 2023, hồ Khe Diên chịu tác động trực tiếp của 02 đợt áp thấp nhiệt đới, 05 đợt mưa lớn, có 02 đợt nước qua tràn tự do trong tháng 12/2023; hồ Krông H'Năng chịu ảnh hưởng của 01 cơn bão, 04 đợt mưa lớn, có 05 đợt xả nước qua tràn từ tháng 10-12/2023. Tuy nhiên, nhờ công tác PCLB tại các nhà máy được thực hiện tốt nên các nhà máy đều đảm bảo an toàn, không xảy ra thiệt hại về người, các hạng mục công trình vận hành an toàn và ổn định.

2. Công tác đầu tư xây dựng.

a. Dự án thủy điện Krông H'Năng 2:

Dự án có công suất 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. Trong quá trình giải quyết thủ tục đánh giá tác động môi trường, do có ảnh hưởng đến rừng nên dự án gặp vướng mắc khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng

đất, điều chỉnh quy hoạch. Vì vậy dự án bị tạm dừng và SBA đã báo cáo về vấn đề này với cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 vào ngày 21/4/2023.

Năm 2023, SBA nỗ lực làm việc UBND và các Sở, Ban ngành liên quan của tỉnh Phú Yên đề xin ý kiến chính thức về dự án và cho nhận lại tiền ký quỹ (02 tỷ đồng), nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. **Chi tiết như Tờ trình kèm theo.**

b. Dự án thủy điện Sông Tranh 1:

Sau khi được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua dừng vĩnh viễn Dự án tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

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

Công trình được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, với tổng mức đầu tư là 6.595.774.046 đồng. SBA đã nỗ lực giải quyết thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng theo quy định. Công trình được khởi công vào tháng 6/2023 và hoàn thành vào tháng 03/2024. Hiện nay, SBA đang tổ chức quyết toán vốn đầu tư.

3. Công tác dịch vụ, tư vấn

- Năm 2023, với chủ đề là “**Năm công tác tư vấn**” Ban lãnh đạo, cùng Trung tâm tư vấn và các đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm, làm việc với các Chủ đầu tư và ký mới được 12 hợp đồng với tổng giá trị sau thuế là 3,22 tỷ đồng. Cộng thêm các hợp đồng đã ký trước, thì tổng doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2023 đạt 6,71 tỷ đồng.

- Một số hợp đồng tư vấn tiêu biểu được các Chủ đầu tư tin tưởng, giao SBA thực hiện năm 2023: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế xử lý khắc phục hư hỏng đường vận hành và các hạng mục xây dựng do mưa lũ tại các NMTĐ A Roàng, An Điềm; Quan trắc chuyển vị đập cho các NMTĐ Đắc Kar, Đak Srông, Drây H’Linh 1; Hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa cụm thủy điện Drây H’Linh; Lập phương án ứng phó khẩn cấp đập hồ chứa thủy điện Sông Côn 2; Khảo sát đo bồi lắng lòng hồ thủy điện A Lưới...

- Hiện nay, SBA đang thực hiện các hợp đồng: Cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên phục vụ đi chung đường dây 22kV Tầm Phục và quản lý vận hành thuê NXT 22kV Khe Diên.

- Ngoài ra, để phục vụ quản lý vận hành hai nhà máy, theo quy định cần phải thực hiện các công việc như: Kiểm định đập; Quan trắc công trình; Lập các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; Phương án bảo vệ đập; Thiết kế, giám sát thi công xây dựng, công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị v.v... với tổng giá trị hơn **8,0** tỷ đồng. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí, Công ty đã tổ chức tự thực hiện các công việc trên, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của các cơ quan chức năng.

4. Công tác quản lý vốn, tài chính và cổ đông.

- Công tác thanh toán tiền điện của NMTĐ Krông H’Năng gặp khó khăn, mặc dù SBA đã tích cực liên hệ, làm việc nhưng đến hết năm 2023 EPTC còn nợ SBA 158.843.716.719 đồng, trong đó tiền điện còn nợ từ năm 2022 là 17.551.774.162 đồng.

Tuy nhiên, nhờ cân đối tốt dòng tiền nên tình hình tài chính của Công ty ổn định, đảm bảo cho hoạt động SXKD, chi trả cổ tức cho cổ đông. Tổng số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2023 là 99,22 tỷ đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn, tỷ lệ thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn được duy trì tốt. Công ty bảo toàn và phát triển được nguồn vốn.

- Công tác chi trả cổ tức: Tiếp tục chi trả thêm cho các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ tức từ năm 2021 về trước được 0,931 tỷ đồng. Công ty đã thông báo trên website Công ty, Báo Tuổi Trẻ nhưng vẫn còn một số cổ đông chưa đến nhận. Số cổ tức cổ đông chưa nhận còn lại 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.

- Lập BCTC; Báo cáo thường niên; Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

5. Công tác khác.

- Thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty cho phù hợp với sự phát triển Công ty trong giai đoạn mới.

- Công tác đánh giá hiệu quả công tác, phân bổ lương thưởng, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự đảm bảo công bằng, hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức đào tạo về ATLD, PCCN; bồi huấn thi nâng bậc, giữ bậc cho nhân viên vận hành, sửa chữa hai nhà máy; Cử CBNV Công ty tham gia khoá đào tạo về Năng lực tổ chức, cá nhân khai thác đập hồ nước, đào tạo về đấu thầu, tổ chức chọn nhà thầu.

- Chi trả lương, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân CBNV năm 2023 là 19,13 triệu đồng/người/tháng. Tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2023 là 2,32 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ BHLĐ, hỗ trợ chi phí đi lại và thuê nhà trọ, tổ chức cho CBNV Công ty đi tham quan, nghỉ dưỡng, trang bị phương tiện và cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần, đặc biệt là cho các CBCNV trực tiếp sản xuất tại các nhà máy như: Tủ sách, sân tập thể dục thể thao, tổ chức thi đấu bóng đá, chạy bộ v.v..

- Công ty đã hoàn thiện, ban hành toàn bộ hệ thống tài liệu QLCL (101 tài liệu) và tiếp tục theo dõi, rà soát, hiệu chỉnh phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty và các văn bản của Pháp luật khi có sự thay đổi.

- Duy trì thường xuyên công tác 5S. Lập hồ sơ quản lý rủi ro và tổ chức hướng dẫn về công tác quản lý rủi ro đến từng đơn vị để áp dụng.

- Công tác chuyển đổi số:

Đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý: Quản lý kỹ thuật tại hai Nhà máy, Văn phòng điện tử Công ty và Quản lý cổ đông. Công tác quản lý, xử lý công việc thực hiện trực tuyến đã tiết kiệm được thời gian và chi phí trong giải quyết công việc.

- Phong trào sáng kiến cải tiến: Năm 2023, Công ty có 04 cải tiến và 15 giải pháp hợp lý hóa sản xuất được công nhận và áp dụng, mang lại hiệu quả chung cho hoạt động của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về dự báo thủy văn, về hoạt động của thị trường điện, về tình hình phát triển đầu tư các dự án, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/2023
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	244,00	220,00	90,16
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>44,00</i>	<i>40,00</i>	<i>90,91</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tr.kWh</i>	<i>200,00</i>	<i>180,00</i>	<i>90,00</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	279,16	255,83	91,64
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	274,16	250,83	91,49
-	<i>NMTĐ Khe Diên</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>60,93</i>	<i>58,23</i>	<i>95,57</i>
-	<i>NMTĐ Krông H'Năng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>213,23</i>	<i>192,60</i>	<i>90,33</i>
2.2	Dịch vụ tư vấn và thu khác	Tỷ đồng	5,00	5,00	100,00
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	150,06	132,70	88,43
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	129,10	123,13	95,38
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,61	110,22	95,34
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.911	1.822	95,34

Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 là **15%**.

Về tạm ứng cổ tức năm 2024: 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 2024.

Các yếu tố ảnh hưởng tình hình vận hành 02 NMTĐ Khe Diên, Krông H'Năng năm 2024:

Tình hình thủy văn các hồ năm 2024 dự báo xu hướng khô hạn, lượng nước thiếu hụt hơn so với các năm trước. Qua 3 tháng đầu năm 2024, lưu lượng nước về hai hồ giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 30-50% so với cùng kỳ năm 2023.

NMTĐ Krông H'Năng bị ràng buộc về lưu lượng xả nước phát điện để cấp cho hạ du trong mùa cạn theo các mực nước giới hạn của Quy trình liên hồ chứa; và mực nước giới hạn tuân theo quy định thị trường, nên hạn chế tính linh hoạt công tác trong chào giá, vận hành. Hiện nay Cục Điều tiết điện lực đang lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh Thông

tư quy định thị trường điện. Theo đó sẽ không áp dụng hường giá CAN chung cho các nhà máy thủy điện (giá CAN trung bình năm 2022 là 379 đồng/kWh; và năm 2023 là 300đồng/kWh). Vấn đề này nếu được thông qua, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của NMTĐ Krông H'Năng nói riêng và hiệu quả hoạt động SXKD Công ty nói chung.

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 02 nhà máy thủy điện mang lại hiệu quả tốt về giá bán điện và doanh thu; vận hành các hồ chứa và hạng mục công trình đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Thực hiện công tác SCBD định kỳ 2 nhà máy, đảm bảo không để phát sinh sự cố do chủ quan; suất sự cố không vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Một số công tác chính như sau:

✓ NMTĐ Khe Diên:

- Đại tu thiết bị (lần 2) tổ máy H1 (lần 1 thực hiện vào năm 2016); Cải tạo hệ thống điều tốc, kích từ tổ máy H2.
- Tổ chức thử nghiệm hệ thống tổ máy H2, H3 để đáp ứng quy định tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 của Cục Điều tiết điện lực.
- Sửa chữa, lọc dầu khử khí máy biến áp T1 TBA 35kV.
- Thay cách điện và cải tạo tiếp địa đường dây 35kV Khe Diên; và cải tạo khoảng trụ vị trí 55-56 đường dây 35kV Khe Diên nổi dài.
- Sửa chữa, sơn bảo vệ (phần bên ngoài) tuyến ống dẫn.
- Cải tạo, nâng cấp đường dây cấp điện tự dùng, từ cấp điện áp 0,4 kV lên 35kV dài 3,45km, cấp điện cho phụ tải khu vực đập tràn và cửa nhận nước để nâng cao độ ổn định, tuổi thọ thiết bị.
- Bê tông áo đường vận hành VH3 (đoạn lên tháp điều áp), làm 01 làn bê tông rộng 1,0 mét, chiều dài là 470 mét.

✓ NMTĐ Krông H'Năng:

- SCBD 3000h các tổ máy H1, H2.
- Thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H'Năng – EaKar.
- Sửa chữa, sơn bảo vệ (phần bên trong) thép lót hầm, van đĩa nhà van và tuyến đường ống áp lực.
- Xin cấp lại giấy phép khai thác sử dụng nước mặt Krông H'Năng.
- Tiếp tục làm việc với các cấp chính quyền địa phương liên quan 02 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk để giải quyết các tồn tại về đất đai, hồ sơ xin cấp chứng nhận tài sản gắn liền trên đất; và phương án nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc công trình trồng rừng thay thế của NMTĐ Krông H'Năng.

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.

Giải quyết thủ tục dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Krông H'Năng 2:

Qua làm việc với các ban ngành chức năng của Tỉnh Phú Yên, Công ty được yêu cầu phải có ý kiến chính thức của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư về việc dừng đầu tư dự án để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hoàn trả tiền ký quỹ dự án. Vì vậy, SBA kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn dự án để có cơ sở giải quyết các thủ tục liên quan tiếp theo: **Chi tiết như Tờ trình kèm theo.**

4. Hoạt động dịch vụ tư vấn.

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ tư vấn, tăng cường công tác tự thực hiện thay vì thuê ngoài để góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho CBNV, tiết kiệm chi phí và nâng cao uy tín, thương hiệu Công ty. Phần đầu doanh thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2024 là **5,0** tỷ đồng.

Giải pháp thực hiện:

- Chủ động tìm kiếm, tham gia dự thầu các gói thầu liên quan có thể mạnh: 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 ... (Những tháng đầu năm 2024, Công đã xúc tiến làm việc với Chủ đầu tư ký kết được 02 hợp đồng với tổng giá trị sau thuế là 376 triệu đồng).
- Giải quyết xin cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực cho các lĩnh vực dịch vụ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ năng lực, mở rộng tham gia dự thầu các gói thầu tư vấn thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp phát triển Nông thôn....
- Đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu để mở rộng sang lĩnh vực Tư vấn kiểm tra, đánh giá an toàn công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 06/2021/NĐ-CP cho các CTTĐ và các công trình xây dựng khác.
- Tiếp tục tự thực hiện các gói thầu tư vấn cho 02 NMTĐ Khe Diên, Krông H'Năng phù hợp với năng lực Công ty: Lập bản đồ ngập lụt hạ du và các phương án: phòng chống thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp hạ du đập; Quan trắc chuyển vị đập, đánh giá hiện trạng an toàn đập...

5. Công tác quản trị, tài chính và công tác quan trọng khác

- Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản trị của Ban lãnh đạo; 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 2023 cho cổ đông. Bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn.

- Tiếp tục duy trì và cải tiến công tác ISO, 5S để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học.

- Công tác chuyển đổi số: Hoàn thành sắp xếp kho lưu trữ hồ sơ; phân loại, số hóa các hồ sơ, tài liệu quan trọng trong kho lưu trữ; trang bị thêm một số phần mềm chuyên dụng để nâng cao hiệu quả SXKD Công ty theo lộ trình đề ra.

II. Các giải pháp thực hiện:

1. Công tác quản lý vận hành:

- Công tác vận hành Thị trường điện năm 2024: Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan, liên tục cập nhật, phân tích tình hình thủy văn để chủ động giải quyết.

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá, kiểm soát tình trạng thiết bị; Chuẩn bị đầy đủ các phương án, nhân lực, VTTB dự phòng để SCBD và xử lý kịp thời khi có phát sinh sự cố thiết bị và các hạng mục công trình của 02 NMTĐ.

2. Công tác dịch vụ tư vấn: Làm việc với cơ quan liên quan để xin cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực cho các lĩnh vực tư vấn; hoàn thiện hồ sơ năng lực Công ty trong các lĩnh vực tư vấn phù hợp theo quy định, đáp ứng điều kiện tham gia đấu thầu; tiếp tục đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực cho CBNV liên quan.

3. Tiếp tục quảng bá, nâng cao uy tín, thương hiệu SBA. Chú trọng công tác biên tập, viết bài trên website Công ty, kết hợp thực hiện các bài viết trên website EVNCPC và các báo, đài khác.

4. Tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ và đột xuất để duy trì thường xuyên hoạt động 5S. Tiếp tục hiệu chỉnh ban hành các tài liệu Công ty theo hướng đơn giản, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; phù hợp với xu hướng, môi trường số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đào tạo và tự đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho CBNV Công ty.

6. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc cập nhật, tuân thủ quy định pháp luật liên quan trong quản lý vận hành các nhà máy và trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, quản lý tài chính, công bố thông tin theo quy định.

Năm 2023, dù gặp còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBNV; sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện giúp đỡ từ EVNCPC, các cơ quan ban ngành liên quan, Công ty đã hoàn thành thắng lợi và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông.



Năm 2024, sẽ còn nhiều khó khăn do xu hướng thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, khô hạn tiếp diễn trong những tháng đầu năm; hoạt động thị trường điện còn có nhiều thách thức và ràng buộc về công tác vận hành theo nhiều quy định, quy trình khác nhau, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV SBA sẽ nỗ lực phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Cổ đông.

Một lần nữa, thay mặt HĐQT Công ty, tôi kính chúc quý vị Đại biểu, quý Cổ đông mạnh khỏe và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số 13../24/TTr-SBA-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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/QH14 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 2023 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 2023 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

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-DHĐCĐ 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 tư 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. 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 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 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 NLD. 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, 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 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	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT- TGD	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 Quý	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 Quý 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 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 Thủy 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>).

HDQT 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 HDQT và quy định của pháp luật nên mọi hoạt động của HDQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HDQT 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 HDQT, thành viên HDQT:

- Tiền lương của Chủ tịch HDQT chuyên trách: 58,320 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 699,840 triệu đồng.
- Thù lao của các Thành viên HDQT: 9,936 triệu đồng x 3 người x 12 tháng = 357,696 triệu đồng (*Ông Đinh Châu Hiếu Thiện TV HDQT 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 Quý hưởng thù lao từ tháng 05-12/2023*).

3. Về giao dịch giữa Công ty với thành viên HDQT và những người có liên quan của họ và giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HDQT 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 HDQT) 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, HDQT đã chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với thành viên HDQT và những người có liên quan (*có giá trị giao dịch $\leq 35\%$ 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 HDQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động HDQT Công ty:

HDQT 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 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 (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 ĐHCĐ 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. Phần đầu 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 khỏe, 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



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thực hiện chức năng và 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 2024 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, 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 2023, 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 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, tình hình khí tượng thủy văn hai hồ của thủy điện Khe Diên và Krông H' năng không thuận lợi. Công ty đã linh hoạt trong vận hành 2 nhà máy thủy điện Krông H' năng và Khe Diên và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng điện phát (triệu kWh)	244,00	270,38	110,81
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	279,16	341,09	122,18
2.1	Doanh thu sản xuất điện	274,16	334,38	121,96
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác	5,00	6,71	134,20
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	150,06	144,82	96,51
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	129,10	196,27	152,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	155,61	175,33	151,66
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	1.911	2.899	151,70

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.

Công tác bảo trì các nhà máy được thực hiện một cách chủ động. 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... 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 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	31/12/2023	01/01/2023
1. Tài sản ngắn hạn	196.828.572.250	243.097.061.591
2. Tài sản dài hạn	1.036.227.532.184	1.083.132.130.266
Tổng tài sản	1.233.056.104.434	1.326.229.191.857
3. Nợ phải trả	226.172.068.476	376.439.749.420
4. Vốn chủ sở hữu	1.006.884.035.958	949.789.442.437
Tổng nguồn vốn	1.233.056.104.434	1.326.229.191.857

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
Chỉ tiêu phản ánh khả năng tự chủ về tài chính			
Tỷ suất Nợ/Tổng tài sản	%	18,34	23,38
Tỷ suất Nợ/Vốn CSH	%	22,46	39,63
Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,48	1,21

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	lần	5,45	3,52
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS)	%	46,63	49,34
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	13,70	18,65
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,92	27,09
Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	(đ/CP)	2.899	4.056

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2023 của SBA đạt 1,06; SBA đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đạt 1,48 lần tăng 22,48%, hệ số khả năng thanh toán tổng quát đạt 5,45 lần tăng 54,7% so với năm 2022. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2023 giảm so với năm 2022.

Từ các số liệu trên, BKS đánh giá tình hình tài chính công ty năm 2023 tốt, hệ số khả năng thanh toán tăng. 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.

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

- Tình hình chi trả cổ tức năm 2022 28% bằng tiền cho cổ đông: Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (10% bằng tiền), bắt đầu chi trả từ ngày 28/02/2023, thanh toán 18% cổ tức còn lại bắt đầu chi trả từ ngày 05/7/2023. Đã chi trả cho cổ đông đến ngày 31/12/2023 là 166,69/169,36 tỷ đồng đạt 98,4%, số tiền còn lại cổ đông chưa đến nhận là 2,69 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 2023, 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 2023, 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 2023 đã đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 151,66% 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. 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.

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 giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) (Công ty con trực thuộc Tập đoàn Điện lực VN (EVN))	Công ty đầu tư Cổ đông lớn, CĐ nhà nước	78A - Duy Tân - Phường Hòa Thuận Đông - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng	Phát sinh theo sản lượng điện phát hàng ngày của năm 2023	Doanh thu bán điện: 71.925.354.243 đồng	Ký kết hợp đồng số 05/2011/KHEDIÊN/ EVNCPC-S3, ngày 31/05/2011
2	Công ty mua bán điện (Đơn vị trực thuộc EVN)	Đơn vị trực thuộc cùng công ty mẹ (EVN) với CĐ lớn, CĐNN là EVNCPC	Số 11, phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội	Phát sinh theo sản lượng điện phát hàng ngày của năm 2023	Doanh thu bán điện: 300.813.264.080 đồng	Ký kết hợp đồng số 06/2012/HĐ-NMĐ-KRH, ngày 10/06/2012
3	Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm	Công ty liên quan TV HĐQT Ông Phạm Phong	Thôn Xuân Hòa 2, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam	Phát sinh năm 2023	Doanh thu cho thuê cột DZ 35kV: 384.395.858 đồng	
4	Công ty điện lực Quảng Nam	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ EVNCPC	05 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	Phát sinh năm 2023	Doanh thu QL VH ngắn lộ TBA 110kV Khe Diên: 52.823.100 đồng	
5	Công ty TV Điện lực Miền Trung – CN Tổng công ty Điện lực miền trung	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ EVNCPC	Số 30, Lê Thánh Tôn – P. Hải Châu 1, Q Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Phát sinh năm 2023	Chi phí TVTK cải tạo khoảng trụ 55-56 DZ 35kV: 77.431.995 đồng	

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 ĐHCĐ. 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 ĐHCĐ giao.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

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

Trong năm 2023, 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 2023, BKS được mời dự 05 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 ĐHCĐ, 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.

- Các cuộc họp của BKS

+ Ngày 07/03/2023: Họp thông qua báo cáo giám sát kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2022.

+ Ngày 25/04/2023: Họp thông qua công tác phân công nhiệm vụ BKS, đánh giá hoạt động Công ty trong Quý 1/2023 và xem xét Báo cáo tài chính Quý 1/2023.

+ Ngày 05/9/2023: Họp thông qua báo cáo kiểm tra chuyên đề công tác quản lý tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2023.

BKS thường xuyên kiểm tra xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 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 BKS

+ Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 518,4 triệu đồng.

+ Tổng thù lao của 02 thành viên BKS không chuyên trách: 238,464 triệu đồng.

3. Đánh giá hoạt động của BKS năm 2023

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.

4. Kế hoạch công tác của BKS năm 2024

Kế hoạch hoạt động trong năm 2024 của BKS tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực và chính xác trong việc ghi chép sổ sách kế toán và công tác lập Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty;
- Kiểm tra giám sát chuyên đề: Công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tại nhà máy Khe Diên;
- Kiểm tra giám sát công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán;
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS theo Luật định, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi người lao động;
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

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 2023, Ban kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 08/24/TTr-SBA-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 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 2024 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 2024 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 2024;
- 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 2024 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 và Tư vấn A&C.

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

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

Phan Thị Anh Đào

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
& kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 107/2024/BCKT-AAC, ngày 24/02/2024 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC "V/v Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023 (1)=(1.1) + (1.2)	340.087.149.048	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	175.330.608.797	
1.2	Lợi nhuận lũy kế để lại các năm trước	164.756.540.251	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	340.087.149.048	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển		Không phân phối
2.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	311.040.000	(1,5 tháng lương thực hiện của Người quản lý)
2.3	Quỹ khen thưởng	3.378.618.067	(03 tháng lương BQ người lao động và chi tính 65% so quy định)
2.4	Quỹ phúc lợi	5.067.927.100	
2.5	Lợi nhuận phân phối năm nay chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 22%)	133.074.174.200	
2.6	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau (2.6)=(1)-{(2.1)+...+(2..5)}	198.255.389.681	Tạm mượn nguồn để trả nợ gốc vay từ năm 2023 trở về trước.
3	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền	133.074.174.200	
3.1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức:	60.488.261	
-	Số cổ phiếu đã phát hành	60.488.261	
-	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		
3.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	22	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Trích quỹ đầu tư phát triển : 0% 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 : 15%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: ✓

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tiền lương thù lao HĐQT và BKS Công ty thực hiện năm 2023 & kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

ĐVT: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2023		Thực hiện năm 2023		
			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
I	Hội đồng quản trị	-		881.280.000			1.057.536.000
1	CT.HĐQT chuyên trách	1	48.600.000	583.200.000	58.320.000	12	699.840.000
2	TV. HĐQT	3	8.280.000	298.080.000	9.936.000	12	357.696.000
II	Ban kiểm soát			630.720.000			756.864.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	36.000.000	432.000.000	43.200.000	12	518.400.000
2	TV. BKS	2	8.280.000	198.720.000	9.936.000	12	238.464.000
	Tổng cộng			1.512.000.000			1.814.400.000

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024:

DVT: Đồng

STT	Chức vụ	Số người	Số tiền	
			(đồng/người/tháng)	Cả năm
I	Hội đồng quản trị			881.280.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên (không bao gồm TGD)	03	8.280.000	298.080.000
II	Ban Kiểm soát			630.720.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	36.000.000	432.000.000
2	Kiểm soát viên	02	8.280.000	198.720.000
	Tổng cộng			1.512.000.000

(Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm mười hai triệu 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người quản lý được vận dụng theo Quyết định 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

TỜ TRÌNH

V/v Chấp thuận chủ trương dừng vĩnh viễn 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 17/6/2020.

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

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

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) kính báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình triển khai thực hiện Dự án thủy điện Krông H'Năng 2 do SBA làm Chủ đầu tư, công suất 15MW, thuộc Xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Dự án đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009. Nhưng do thủ tục điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên hơn 10 năm qua dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định và buộc phải dừng cho đến nay. Cụ thể:

1. Tình hình thực hiện dự án:

DATD Krông H'Năng 2 được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện hệ thống sông Ba (*Quyết định số 0481/QĐ-BCT ngày 21/01/2008*), được UBND tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương lập thủ tục đầu tư (*Thông báo số 61/TB-UBND ngày 30/01/2008 của UBND Tỉnh Phú Yên và Công văn số 1205/UBND-CN ngày 19/4/2007 của UBND Tỉnh Đắk Lắk*).

Ngày 28/3/2008, SBA đã ký hợp đồng số 09/08/HĐTV/S3-CTTVTL với Công ty cổ phần Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi để lập dự án đầu tư. Theo quy hoạch, dự án có tuyến đập dâng nằm sau hợp lưu giữa suối Ea Puych và sông Krông H'Năng, với MNDBT tối đa +134m; $N_{lm} = 15\sim 22$ MW. Trên cơ sở đó, SBA đã lập dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường với phương án tuyến đập dâng nằm sau hợp lưu giữa sông Puych và sông Krông H'Năng khoảng 600m.

Trong quá trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Tổng Cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 467/TCMT ngày 28/11/2008 không thống nhất vị trí dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch vì lòng hồ gây ngập 156,10 ha thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Ngày 11/8/2009, Bộ Công Thương đã có Thông báo kết luận cuộc họp số 258/TB-BCT với nội dung "*Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 467/TCMT ngày 28/11/2008, việc nghiên cứu điều chỉnh sơ đồ khai thác của*

dự án nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là cần thiết" và yêu cầu SBA nghiên cứu điều chỉnh sơ đồ khai thác của dự án nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, SBA đã điều chỉnh vị trí tuyến đập dâng nằm trên sông Krông H'Năng, cách NMTĐ Krông H'Năng khoảng 4,5 km về phía hạ lưu, trên ngã 3 suối Ea Puych khoảng 510m, vùng ngập hoàn toàn không ảnh hưởng đến suối Ea Puych (trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô).

Sau khi phương án tuyến điều chỉnh được UBND 02 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên thống nhất, SBA đã có công văn số 499/10/S3-KTKH ngày 26/10/2010 gửi Bộ Công Thương xin điều chỉnh Quy hoạch dự án.

Do dự án có ảnh hưởng đến 78,05 ha đất rừng (trong đó có 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 ngày 31/03/2011 Bộ Công Thương có công văn yêu cầu SBA làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc DATĐ Krông H'Năng 2 trước khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (công văn số 2848/BCT-NL ngày 31/03/2011).

Thực hiện nội dung chỉ đạo trên, ngày 17/5/2011, SBA đã có văn bản số 182/11/S3-KH gửi UBND hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng các diện tích đất rừng thuộc phạm vi dự án. Kết quả như sau:

- **Về phía tỉnh Đắk Lắk:** Ngày 27/6/2011, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 3105/UBND-NN về việc thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án thủy điện Krông H'Năng 2.
- **Về phía tỉnh Phú Yên:** Ngày 01/11/2011 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên có Công văn số 976/SNN-CCLN báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện dự án thủy điện Krông H'Năng 2. Cho đến nay UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa có ý kiến cụ thể.

Vùng đất đai bị ảnh hưởng của dự án (đất vùng lòng hồ và đất xây dựng đường ống, nhà máy), chủ yếu là trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chiếm nhiều diện tích và trong đó có cả đất rừng tự nhiên. Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, Nhà nước có nhiều thay đổi về chủ trương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, về cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trong đó có việc cấp phép cho các dự án thủy điện.

Vì vậy nhiều năm qua, Công ty đã nỗ lực nghiên cứu, chỉnh sửa thiết kế nhằm giảm thiểu tối đa diện tích đất ảnh hưởng; đồng thời nhiều lần làm việc với các Sở, Ban, Ngành hai tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk để triển khai thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng do vướng mắc liên quan đến đất rừng nên chưa giải quyết được. Do đó Bộ Công Thương chưa có cơ sở để điều chỉnh quy hoạch dự án, dẫn đến dự án bị kéo dài và tạm dừng hơn 10 năm qua.

2. Tiền ký quỹ và chi phí thực hiện đầu tư Dự án:

- Tiền ký quỹ dự án đã nộp từ năm 2008: **2.000.000.000** đồng.
- Chi phí đã đầu tư dự án sau thuế GTGT: **3.711.672.482** đồng.

TT	Nội dung	Giá trị đầu tư (đồng)		
		Trước thuế	Thuế GTGT	Sau thuế
1	Chi phí khảo sát địa chất và lập dự án đầu tư	2.183.774.826	218.377.483	2.402.152.309
2	Chi phí thẩm tra hồ sơ để bổ sung vào quy hoạch	75.293.019	7.529.302	82.822.321
3	Chi phí quản lý dự án và chi phí khác	1.216.216.891	10.480.961	1.226.697.852
	Tổng cộng	3.475.284.736	236.387.746	3.711.672.482

Do dự án kéo dài quá lâu, các chi phí đầu tư dự án phát sinh trong giai đoạn 2008 – 2010 được ghi nhận vào mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang trên BCTC Công ty từ năm 2010 cho đến nay và không biến động. Năm 2023, trong đợt kiểm tra công tác quản lý tài chính định kỳ, Ban kiểm soát Công ty đã có lưu ý về đề nghị Công ty có giải pháp xử lý theo đúng quy định.

Ngày 29/05/2023, Công ty có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên xin nhận lại tiền ký quỹ dự án nhưng không được phản hồi. Đến ngày 16/11/2023, Công ty tiếp tục có văn bản gửi UBND và các Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xin nhận lại tiền ký quỹ và xin ý kiến chính thức về dự án.

Ngày 21/11/2023, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên có Công văn số 3473/23/STC-TCDN đề nghị Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn giải quyết nhận lại tiền ký quỹ. Ngày 23/11/2023, Công ty nhận được Công văn số 3325/SKHĐT-TĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên yêu cầu SBA báo cáo giải trình. Công ty đã có các Văn bản số 602/23/S3-KTKH+TCKT và 603/23/S3-KTKH+TCKT ngày 15/12/2023 gửi các Sở Ban ngành liên quan tỉnh Phú Yên báo cáo giải trình và tiếp tục đề nghị xin được nhận lại tiền ký quỹ dự án nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Qua làm việc với các ban ngành chức năng của Tỉnh Phú Yên, Công ty được yêu cầu phải có ý kiến chính thức của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư về việc dừng đầu tư dự án để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hoàn trả tiền ký quỹ dự án.

Sau khi rà soát nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, SBA kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn dự án để có cơ sở giải quyết các thủ tục liên quan tiếp theo và giao cho HĐQT Công ty tổ chức 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 theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN

BÁO CÁO

Về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H'Năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Ba.*

SBA đã triển khai đầu tư xây dựng CTTĐ Krông H'Năng, công suất 64MW trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Công trình đã hoàn thành, vận hành phát điện thương mại từ ngày 25/06/2010. Sau khi đầu tư xây dựng dự án thì SBA có trách nhiệm trồng rừng thay thế cho **187,24ha** diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng CTTĐ Krông H'Năng. Trong đó diện tích rừng phải trồng là **175ha** ở tỉnh Đắk Lắk (theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1303/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ TN&MT) và **12,24ha** ở tỉnh Phú Yên (theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên).

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung của Báo cáo số 17/23/BC-S3-HDQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H'Năng trên địa bàn tỉnh hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, và ủy quyền cho HDQT: Tiếp tục theo dõi, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết; Trường hợp được phép nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng và quản lý bảo vệ rừng thì tổ chức làm việc với các cấp chính quyền địa phương hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên giải quyết các thủ tục liên quan để nộp tiền theo quy định (Chi tiết như Báo cáo số 17/23/BC-S3-HDQT ngày 31/03/2023 của HDQT SBA gửi kèm theo).

HDQT kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả làm việc với các cấp chính quyền địa phương liên quan hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đến nay như sau:

1) Đối với tỉnh Phú Yên

Tổng diện tích trồng rừng thay thế là 12,24ha, gồm: Tự tổ chức trồng 5,2ha (từ năm 2010 đến 2015). Đối với 7,04ha còn lại: Công ty đã nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên với số tiền là 522.628.000 đồng vào ngày 22/12/2015.

Trong khoảng thời gian nửa đầu Quý II/2023, SBA đã nhiều lần làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp), Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh Phú Yên và đề nghị xem xét phương án cho SBA được nộp tiền đối với 5,2ha thay cho việc tiếp tục trồng, quản lý bảo vệ rừng.

Ngày 13/6/2023 Sở Nông nghiệp có Báo cáo số 241/BC-SNN gửi tỉnh Phú Yên về hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác để thực hiện CTTĐ Krông H'Năng; và đã được tỉnh Phú Yên thống nhất chủ trương tại Công văn số 2869/UBND-KT ngày 19/6/2023, đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp chủ trì, hướng dẫn SBA lập hồ sơ đề nghị nộp tiền theo quy định.

Từ cuối tháng 6 đến tháng 10/2023, thực hiện hướng dẫn của Sở Nông nghiệp, SBA đã phối hợp với các Cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế.

Đến ngày 06/03/2024, CCKL có văn bản số 287/CCKL-SDPTR phúc đáp về đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế của SBA như sau: *“Hiện nay Sở Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng mới đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Phú Yên (dự kiến hoàn thành trong Quý II/2024), làm cơ sở để chủ dự án nộp tiền trồng rừng thay thế. Do đó, CCKL chưa có cơ sở tham mưu Sở Nông nghiệp báo cáo UBND tỉnh Phú Yên thông báo về chấp thuận nộp tiền của SBA theo quy định”*.

2) Đối với tỉnh Đắk Lắk.

Phương án trồng rừng thay thế thực hiện theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 04/8/2014; Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 2176/SNN-CCKL ngày 03/10/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, gồm:

- + Tổng mức đầu tư phương án được phê duyệt là 18.435.343.000 đồng. Thời gian thực hiện việc trồng rừng là 8,0 năm (kết thúc vào năm 2022).
- + Tổng diện tích rừng phải trồng là 175ha, gồm: 25,0ha trồng từ năm 2010 đến 2013; và 150ha trồng từ năm 2014 đến 2015; có 70ha trồng ở vùng bán ngập và 80,0 ha trồng ở vùng không ngập khu vực lòng hồ, nằm giáp với rừng đặc dụng Khu BTTN Ea Sô (trong đó có 20,2ha chông lán sang đất của Khu BTTN Ea Sô. Tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho SBA giữ nguyên 20,2ha chông lán này và bàn giao cho Khu BTTN Ea Sô quản lý. Đến ngày 18/04/2023 SBA và Khu BTTN Ea Sô đã hoàn thành công tác bàn giao theo quy định).

Như vậy, sau khi bàn giao 20,2ha cho Khu BTTN Ea Sô, tổng diện tích rừng trồng còn lại tại tỉnh Đắk Lắk là 154,8ha/175ha, và SBA có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với địa phương trong thời gian đến.

Tổng giá trị đã thực hiện là **16.207.218.054** đồng. Trong đó công tác chăm sóc, trồng dặm bổ sung thay thế cây bị chết từ năm 2015 đến 2021 là **6.218.052.104** đồng được phân bổ vào chi phí hoạt động SXKD Công ty trong các năm qua. Giá trị trồng rừng ban đầu là **9.989.165.950** đồng đã được quyết toán vào chi phí đầu tư CTTĐ Krông H'Năng.

SBA đã xây dựng phương án trồng rừng theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013. Từ năm 2014 đến 2015, SBA đã tổ chức trồng rừng xong trên phần diện tích đất thuộc vùng lòng hồ thủy điện Krông H'Năng và toàn bộ

diện tích đất này đã được Nhà nước cấp chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ). Tuy nhiên, theo quy định của Luật lâm nghiệp số 16 có hiệu lực từ tháng 01/2019 và Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ tháng 01/2020 thì SBA có trách nhiệm chăm sóc, quản lý rừng như một Chủ rừng đến hết thời hạn cho thuê đất vào tháng 03/2058.

SBA là đơn vị chuyên về sản xuất điện, không có chuyên môn về lĩnh vực lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, SBA đã nhiều lần báo cáo vấn đề này với Sở Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh Đắk Lắk và đề nghị cho SBA được giải quyết thủ tục để nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng và quản lý bảo vệ rừng.

Ngày 31/05/2023, SBA tiếp tục có công văn số 249/23/S3-TCT gửi Sở Nông nghiệp và CCKL kiến nghị cho phép chuyển từ hình thức tự thực hiện trồng rừng thay thế sang hình thức nộp tiền để tỉnh Đắk Lắk giao cho đơn vị khác thực hiện.

Đến ngày 16/08/2023, sau khi tham khảo ý kiến của Cục Lâm nghiệp, CCKL có Công văn số 799/CCKL-SDPTR trả lời SBA, trong đó CCKL dẫn chiếu nội dung công văn số 368/LN-KHTC ngày 10/07/2023 của Cục Lâm nghiệp, và đề nghị SBA tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, lập hồ sơ nghiệm thu sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư theo Thông tư 15/2019TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 để có cơ sở trình tỉnh Đắk Lắk xem xét hồ sơ đề xuất nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng rừng của SBA.


Từ tháng 09 đến tháng 10/2023, thực hiện đề nghị của CCKL, SBA đã thuê đơn vị tư vấn là Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây nguyên để thực hiện công tác đánh giá hiện trạng rừng trồng sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư và hoàn thiện hồ sơ gửi báo cáo CCKL tại Công văn số 491/23/CV-S3-TCT ngày 26/10/2023.

Ngày 25/01/2024, Đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng rừng trồng của SBA. Kết quả làm việc: Đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất các nội dung hồ sơ nghiệm thu do Tư vấn lập và đề nghị bổ sung thêm trường hợp quy định đánh giá, nghiệm thu rừng trồng sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư theo Nghị định 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ để so sánh với trường hợp hồ sơ đang lập theo tiêu chí nghiệm thu quy định tại các tiêu chuẩn TCVN 12509-1:2018 và TCVN 12509-2:2018. Hiện nay SBA đã phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đề nghị của Đoàn kiểm tra và gửi CCKL tỉnh Đắk Lắk.

Công tác trồng rừng diễn ra đã lâu, quy định của Nhà nước về trách nhiệm quản lý rừng trồng có nhiều thay đổi. Thời gian qua SBA đã rất nỗ lực giải quyết các thủ tục, làm việc với chính quyền các cấp của hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên đề nghị cho SBA được nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và PTR thay cho việc tiếp tục trồng rừng. Đến nay chỉ mới được phía tỉnh Phú Yên thống nhất chủ trương, và dự kiến giải quyết hoàn thành các thủ tục để nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng rừng trong Quý II/2024 (sau khi tỉnh Phú Yên chính thức có quyết định ban hành đơn giá trồng rừng mới). Về phía tỉnh Đắk Lắk: Hiện SBA đang chờ Sở Nông nghiệp tham mưu, trình tỉnh Đắk Lắk xem xét quyết định.

HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả làm việc với các cấp chính quyền địa phương liên quan hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trong thời gian vừa qua. HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để xin được nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thay cho việc tiếp tục trồng, quản lý bảo vệ rừng; và trong trường hợp được phép nộp tiền, HĐQT chỉ đạo Công ty nỗ lực giải quyết các thủ tục liên quan để nộp tiền theo quy định (kinh phí nộp theo đơn giá mới của UBND hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên ban hành). Kinh phí này Công ty sẽ phân bổ vào chi phí trồng rừng theo quy định, đồng thời cố gắng làm việc với các cơ quan chức năng để phân kỳ nộp hợp lý nhằm giảm bớt áp lực về tài chính và báo cáo kết quả sau khi thực hiện tại kỳ ĐHĐCĐ lần đến.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

Hồ sơ đính kèm:

- Báo cáo số 17/23/BC-S3-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT SBA;
- Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt đơn giá bình quân trồng rừng thay thế (là 84.609.840 đồng/ha);
- Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của tỉnh Phú Yên, trong đó đơn giá bình quân trồng rừng thay thế là 74.237.000 đồng/ha;
- Và các văn bản liên quan khác gửi kèm theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số: 19.../24/TTr-SBA- HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT Công ty 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

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).

Hiện nay Công ty cổ phần Sông Ba đang quản lý vận hành 02 NMTĐ Khe Diên (công suất 15 MW, tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) và NMTĐ Krông H'Năng (công suất 64 MW tại hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên). Để đảm bảo thiết bị và các hạng mục công trình được vận hành an toàn, ổn định theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, các hạng mục công trình và hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy thiết bị cho các nhà máy thủy điện ban hành kèm theo Quyết định số 907/QĐ-EVN ngày 09/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hàng năm ngoài việc thực hiện các công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, Công ty cần thực hiện một số công tác sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị và các hạng mục xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với quy định vận hành cấp nước hạ du và hiệu quả vận hành phát điện.

Kế hoạch SXKD năm 2025 gồm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính (sản lượng phát điện, doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận sau thuế) sẽ được SBA tính toán và trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2025. Tuy nhiên, để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, phê duyệt và tổ chức thực hiện; kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 và Công ty sẽ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HỒNG QUÂN