

Số: 870/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết họp Hội
đồng quản trị quý II năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường Tuy Hòa-tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Phú – Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý II năm 2026
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/5/2026 tại đường dẫn <https://sbh.vn/vi-VN/Thong-tin-co-phieu/Quan-he-co-dong-60-148>

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 866/NQ-SBH ngày 13/5/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết);
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Phú

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị quý II năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý II năm 2026 vào ngày 13/5/2026;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình chính thức họp Hội đồng quản trị quý II năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chính về kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý I và Kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2026 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý I lũy kế năm 2026, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	KH quý I/2026	TH quý I/2026	TH quý I/2025	Lũy kế TH đến 30/4/2026	Tỷ lệ % TH/ KH năm 2026
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	619	79,21	90,22	81,85	106,43	17
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	0,75	0,89	0,75	0,769	0,75	Đạt
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	614,36	78,51	89,54	81,22	105,75	17
4	Hệ số khả dụng	%	92,21	100	100	100	100	Đạt
5	Tỷ lệ ngừng máy sự cố	%	0,5	0	0	0	0	Đạt
6	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	766.274	97.565	126.129	110.116	145.603	19
7	Tổng chi phí	Tr.Đồng	407.718	79.968	43.555	46.542	58.750	14
8	Lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.Đồng	358.556	17.597	82.574	63.574	86.853	24

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý II năm 2026, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý II/2025	TH quý II/2026 (Cập nhật đến 30/4/2026)	KH quý II/2026	Ghi chú
-----	----------	-----	----------------	---	----------------	---------

1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	81,85	18,76	87,20	<i>Sản lượng cập nhật đến ngày 7/5/2026</i>
2	Điện tự dùng	%	0,769	0,77	0,75	
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	81,22	18,74	86,42	<i>Sản lượng cập nhật đến ngày 7/5/2026</i>
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	110.116	19.474	114.555	
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	46.542	15.194	47.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	63.574	4.280	67.555	

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành khai thác tối ưu lượng nước về hồ theo tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý II năm 2026, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Các dự án nguồn điện mới:
 - + Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Thủy điện Sông Ba Hạ: Hoàn thành hồ sơ tư vấn thẩm tra Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
 - + Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ: Tham vấn các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk về lộ trình lựa chọn nhà đầu tư (Hoàn thành trước ngày 20/5/2026). Sau đó tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư nếu UBND tỉnh vẫn còn chủ trương tiếp nhận hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư.
 - + Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng, công suất dự kiến 30MW: Ký hợp đồng tư vấn khảo sát lập báo cáo đầu tư trước ngày 15/6/2026.
- Về dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong tháng 6/2026.
- Dự án chống ngập Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ: Phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 6/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua: (i) Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị trong quý I năm 2026; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý I và Định hướng hoạt động quý II năm 2026./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- BDH (Thực hiện);
- HCLĐ, KHVT, KTAT, TCKT, PXVH, TTDVSC;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc