

Số/No: 123 /SBA-TCKT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Da Nang, 31 March 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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 - Phường Hòa Cường - Tp. Đà Nẵng/
573 Nui Thanh, Hoa Cuong Ward, Da Nang City.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 - 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Email : sba2007@songba.vn

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

Ngày 31/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-SBA-HĐQT “Về việc đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật Cơ điện thuộc Công ty cổ phần Sông Ba”./. *On 31th March 2026, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No. 05/NQ-SBA -HĐQT “Regarding the renaming and the revision of the functions and duties of the Mechanical and Electrical Technical Department of Song Ba Joint Stock Company”.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company’s website on 31th January 2026, as in the link: <https://songba.vn/quan-he-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/ Archiving:
Financial Accounting department;
Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 05 /NQ-SBA-HDQT, ngày 31/03/2026;
- Resolution No 05 /NQ-HDQT, 31th March 2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



Nguyễn Hùng Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc đổi tên và điều chỉnh chức năng,
nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật Cơ điện thuộc Công ty cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quyết định số 12/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 06/7/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Quyết định số 22/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức và Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-SBA-HĐQT ngày 08/8/2025 về việc ban hành Quy chế phân cấp của SBA;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật Cơ điện thuộc Công ty cổ phần Sông Ba như sau:

- Đổi tên: Phòng Kỹ thuật Cơ điện thành Phòng Kỹ thuật.
- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật: Chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để bảo đảm phù hợp với tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật sau khi được điều chỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu: VTh, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI HỒNG QUÂN



Phụ lục

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY

Kèm theo Nghị quyết số 05 /NQ-SBA-HĐQT ngày 31../3/2026)

1. Chức năng

- Phòng Kỹ thuật là đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng Giám đốc Công ty, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ, vận hành, bảo trì và an toàn đối với toàn bộ các nhà máy thủy điện, công trình ĐTXD do Công ty quản lý, đầu tư.

- Phòng Kỹ thuật là đầu mối tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong toàn Công ty.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý kỹ thuật các nhà máy

a) Chủ trì xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện các quy trình, qui định:

- Vận hành đập, hồ chứa và công trình xây dựng;

- Vận hành tổ máy, trạm biến áp, đường dây và hệ thống thiết bị tại các hạng mục công trình.

b) Theo dõi, giám sát tình trạng vận hành của các nhà máy; tổng hợp, phân tích đánh giá, đề xuất giao các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa sản lượng điện.

c) Quản lý sự cố

- Chủ trì hoặc phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh tại các nhà máy.

- Tổ chức phân tích nguyên nhân sự cố; đề xuất biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

- Tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu sự cố toàn Công ty.

d) Quản lý hồ sơ, dữ liệu kỹ thuật

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, hoàn công, vận hành và sửa chữa.

- Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu kỹ thuật tập trung của Công ty.

e) Công tác tiêu chuẩn, quy trình và ứng dụng công nghệ

- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nội bộ.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống SCADA, phần mềm quản lý bảo trì và các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật.

f) Phối hợp tham mưu phương án vận hành tối ưu theo điều kiện thủy văn, thị trường điện và yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện.

2.2. Công tác bảo trì, sửa chữa

a) Chủ trì hoặc phối hợp lập kế hoạch, dự toán chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, trung tu, đại tu thiết bị và công trình.

b) Thẩm định phương án kỹ thuật sửa chữa của các nhà máy và đơn vị tư vấn lập; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả thực hiện.

c) Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy, kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm thiểu sự cố.

2.3. Công tác an toàn kỹ thuật và an toàn công trình

a) Tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng an toàn của đập, hồ chứa, công trình thủy công và thiết bị.

b) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án:

- Phòng chống thiên tai, lũ, bão, PCCN.

- Ứng phó sự cố, tình huống khẩn cấp.

c) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, kiểm định an toàn công trình theo quy định pháp luật.

2.4. Công tác quản lý giám sát môi trường, đất đai

a) Quản lý về đất đai: Quản lý hệ thống mốc ranh giới các công trình, theo dõi giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, mốc ranh giới công trình.

b) Quản lý về môi trường: Quản lý, báo cáo việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, công trình xây dựng và văn phòng Công ty.

2.5. Công tác đầu tư, cải tạo và nâng cấp

a) Chủ trì lập, thẩm định phương án kỹ thuật đối với các dự án đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp nhà máy.

b) Tham gia lựa chọn công nghệ, thiết bị; đánh giá giải pháp kỹ thuật.

c) Tham gia nghiệm thu, chạy thử và đưa công trình vào vận hành.

2.6. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, an toàn cho cán bộ, người lao động.

b) Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình đào tạo và đánh giá, sát hạch năng lực kỹ thuật, an toàn lao động - PCCN tại các nhà máy.

2.7. Công tác pháp lý và tuân thủ

a) Tổ chức phổ biến và kiểm soát đảm bảo hoạt động kỹ thuật tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành.

b) Là đầu mối làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức liên quan trong lĩnh vực kỹ thuật.

2.8. Công tác báo cáo và phối hợp

- a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác kỹ thuật theo quy định của Công ty và pháp luật.
- b) Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

