

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2018.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên SBA năm 2017. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo ĐHCĐ Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:

1/ Đánh giá tình hình hoạt động năm 2017:

Năm 2017, lượng nước về hai hồ thuận lợi nên hoạt động sản xuất kinh doanh của hai nhà máy thủy điện Krông H'nhăng, Khe Diên rất tốt và cao nhất từ khi bắt đầu vận hành đến nay; tạo điều kiện cho Công ty triển khai hiệu quả và hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, cụ thể như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh điện năng:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 nhà máy thủy điện là (300,41/209,0) triệu kWh, đạt 143,74 % kế hoạch (trong đó, Khe Diên là 53,33/39,0 triệu kWh, Krông H'nhăng là 247,08/170,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 327,75/230 tỷ đồng, đạt 142,50% kế hoạch (trong đó, Khe Diên là 53,39/43,0 tỷ đồng, Krông H'nhăng là 274,36/187,0 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 5,77/5,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 145,07/81,39 tỷ đồng, đạt 178,24% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 135,91/75,59 tỷ đồng, đạt 179,80% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.254/1.250 đồng/CP, đạt 180,32% kế hoạch.

b) Công tác nghiên cứu đầu tư Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0 MW:

Công ty đã thuê đơn vị Tư vấn độc lập là Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam thẩm tra, đánh giá Dự án có tính khả thi và hiệu quả đầu tư cao. HĐQT Công ty đã thống nhất kết quả thẩm tra hồ sơ liên quan đến các giải pháp kỹ thuật và tổng mức đầu tư của Dự án và phương án điều chỉnh đầu nối cấp điện áp 110kV để bổ sung trình xin điều chỉnh quy hoạch. Hiện hồ sơ Báo cáo đầu tư của Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất và trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt.

c) Hoạt động dịch vụ tư vấn:

Để giữ cho đội ngũ CBCNV ổn định, cần nâng cao tính sáng tạo và chất lượng của CBCNV, từng bước mở rộng hoạt động Công ty, hoạt động tư vấn luôn được khích lệ để góp phần tăng doanh thu Công ty và thu nhập cho cán bộ nhân viên. Năm 2017, Công ty đã ký, thực hiện nhiều hợp đồng mới, được các chủ đầu tư và đối tác đánh giá cao. Doanh thu cả năm đạt hơn 5,26 tỷ đồng.

d) Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được chú trọng, tăng cường 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. Hệ thống quản lý chất lượng Công ty được BSI Việt Nam đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, việc áp dụng đã đi vào chiều sâu và phản ánh được vai trò cụ thể của CBCNV Công ty.

- 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 và công tác ATVSLĐ-PCCN luôn được thực hiện tốt, đảm bảo 02 Nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả, không xảy ra tai nạn lao động hay sự cố vận hành do chủ quan.

- Về công tác nghiên cứu, sáng kiến:

Với phương châm “Tư duy sáng tạo, Công ty phát triển”, Công ty đã động viên, khuyến khích CBCNV tích cực tham gia phong trào ‘Phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa’ nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm qua Công ty đã có 06 sáng kiến, 14 cải tiến hợp lý hóa được thực hiện.

2/ Tình hình hoạt động của HĐQT:

a) HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, gồm các Ông:

- Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT;
- Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Phạm Phong, Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc;
- Nguyễn Lương Minh, Thành viên HĐQT;
- Trương Thành Nam, Thành viên HĐQT (thành viên độc lập).

b) Công tác quản lý, điều hành:

- HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trừ Tổng Giám đốc các thành viên còn lại làm việc theo chế độ không chuyên trách. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ 01 quý/1 lần theo quy định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, và các cuộc họp đột xuất để giải quyết những công việc cấp bách, HĐQT mời Ban kiểm soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Nhờ đó mà công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

- Trong năm qua, HĐQT Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết, 08 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các nội dung quyết nghị của HĐQT đều được các thành viên nhất trí 100%. Trong năm 2017, HĐQT đã thông qua một số nội dung quan

trọng như sau: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017; Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 và thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017; Chấp thuận giá mua Cổ phiếu lô “lẻ” của Cổ đông làm Cổ phiếu quỹ Công ty; Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển 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>). Qua trang web này, Công ty đã thường xuyên nhận được những ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu và trả lời những thắc mắc của Cổ đông.

- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của HĐQT, nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, ổn định và mang lại hiệu quả bền vững. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và vì lợi ích của cổ đông.

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2017 là 432 triệu đồng, trong đó Chủ tịch là 120 triệu đồng (10 triệu đồng/tháng), Phó Chủ tịch là 96 triệu đồng (8 triệu đồng/tháng) và các thành viên còn lại là 216 triệu đồng (6 triệu đồng/tháng/người).

c) 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, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT;

Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...; giải quyết trả lương theo cơ chế khoán 8,0% trên tổng doanh thu. HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, luôn sáng tạo và thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty. Năm 2017, chỉ tiêu lãi cơ bản/cổ phiếu đạt 2.254 đồng/CP, đã giải quyết tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 (08%) vào ngày 31/1/2018 cho cổ đông với tổng số tiền là 48,23 tỷ đồng.

Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 06 Trưởng các bộ phận Phòng, Ban (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Cơ điện, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Ban ISO và 03 Chi Nhánh trực thuộc (gồm 02 Nhà máy thủy điện: Khe Diên, Krông H' năng và Trung tâm Tư vấn và kiểm định an toàn đập). Qua theo dõi, giám sát, HĐQT đánh giá Cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Trong năm 2017, các Cán bộ quản lý đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần đem lại kết quả hoàn thành xuất sắc của toàn Công ty.

4/ Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018:

Năm 2018, tiếp tục duy trì ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bằng việc vận hành ổn định hiệu quả các nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H' năng, phát huy tốt công tác sáng kiến, cải tiến. Với tình hình đó, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động như sau:

- a/ Tổ chức quản lý vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H' năng, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 222,0 triệu kWh, tổng doanh thu bán điện đạt 250,50 tỷ đồng. Cổ tức phân đầu đạt từ 15,0% trở lên.
- b/ Cải tiến công tác quản lý, tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.
- c/ Phát huy sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất áp dụng có hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- d/ Công tác nghiên cứu, đầu tư:
 - Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 01 tổ máy 6,0 MW, nâng tổng công suất của Nhà máy lên 15,0 MW: Trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua chủ trương đầu tư và giao HĐQT giải quyết các thủ tục liên quan để xin bổ sung quy hoạch và xem xét quyết định việc đầu tư; mang lại dòng tiền tốt hơn vào những năm sau cho Cổ đông.
 - Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và Sông Tranh 1: Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, làm việc với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk và Quảng Nam để xin phê duyệt điều chỉnh và bổ sung quy hoạch, thời điểm thích hợp sẽ trình xin ý kiến của Cổ đông thông qua để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- e/ Hoạt động động dịch vụ tư vấn: Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng tư vấn thiết kế, quản lý dự án đã ký và tìm kiếm thêm các hợp đồng mới; Phân đầu doanh thu năm 2018 đạt 7,0 tỷ đồng.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2017, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH