

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Về việc:* Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019, quý I/2019 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 01/19/BB-HĐQT ngày 09/01/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1/ Về công tác SXKD quý IV và cả năm 2018.**

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV và cả năm 2018 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý 4/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là 59,55 triệu kWh, đạt 171,76% kế hoạch;
- Doanh thu từ sản xuất điện: 74,97 tỷ đồng, đạt 169,73% kế hoạch;
- Doanh thu dịch vụ và thu khác 4,65 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 50,82 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28,80 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 28,25 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 468 đ/CP.

✓ Cả năm 2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm là 189,37 triệu kWh, đạt 85,30 % kế hoạch năm (*gọi tắt là kế hoạch*);
- Doanh thu từ sản xuất điện: 247,13 tỷ đồng, đạt 98,65% kế hoạch;
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn, thu khác: 7,52 tỷ đồng, đạt 107,42% kế hoạch;
- Tổng chi phí: 151,74 tỷ đồng, đạt 97,23% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 102,9 tỷ đồng, đạt 101,42% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 96,18 tỷ đồng, đạt 101,87% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.592 đồng/CP, đạt 101,98% kế hoạch.



Đánh giá:

- Năm 2018 điều kiện thời tiết không thuận lợi, những tháng cuối năm lưu lượng nước về các hồ rất thấp, chỉ bằng 38% so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ ngày 15/12/2018, xuất hiện đợt mưa lũ cuối mùa đã giúp hồ Krông H' năng đạt mực nước dâng bình thường và xả tràn.

- Công tác SCBD các Nhà máy đã thực hiện từ trước, nhờ đó từ ngày 17/12-31/12/2018 Công ty đã vận hành 02 Nhà máy toàn thời gian và vượt 5% công suất định mức. Tuy kết quả sản lượng điện 2 Nhà máy chỉ đạt 189,36 triệu kWh, đạt 85,29% nhưng doanh thu sản xuất điện đạt 247,13 tỷ đồng, gần 99% so kế hoạch. Bên cạnh đó, nhờ khấu hao theo sản lượng nên đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế là **96,18 tỷ đồng** (kế hoạch: 94,41 tỷ đồng) và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt **1.592 đồng/CP** (kế hoạch: 1.561 đồng/CP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đề ra.

✓ Thực hiện công tác chính khác:

HDQT Công ty thống nhất với kết quả thực hiện nêu tại Phần I - Kết quả SXKD Công ty quý IV, cả năm 2018 của Tổng Giám đốc SBA báo cáo kèm theo.

2. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2019; và Kế hoạch quý I/2019:

✓ Năm 2019,

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính:*

Công ty phân tích lại ảnh hưởng của yếu tố thủy văn, giá bán điện, lập danh mục công tác SCBD, SCL rà soát những hạng mục cần thiết phải thực hiện trong năm 2019 để phân bổ chi phí cho các năm, giảm chi phí và điều chỉnh tăng chỉ tiêu SXKD, nâng lãi cơ bản/cổ phiếu năm 2019 đạt (1.050 ÷ 1.200) đồng/CP trình HDQT Công ty xem xét trước kỳ họp ĐHĐCĐ Công ty năm 2019

✓ Quý 1/2019:

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính:*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 38,00 triệu kWh (gồm, Khe Diên: 6,0 triệu kWh, Krông H' năng: 32,00 triệu kWh);
- Tổng doanh thu bán điện là 46,56 tỷ đồng (gồm, Khe Diên: 11,37 tỷ đồng và Krông H' năng: 35,19 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 1,0 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 32,92 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 14,64 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13,23 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 219 Đồng/CP.

✓ Công tác chính khác:

HDQT Công ty thống nhất với nội dung công việc nêu tại Phần II – Kế hoạch công tác năm 2019 và quý I/2019 của Tổng Giám đốc SBA báo cáo kèm theo.

04396  
NG T  
PH  
NG B  
U. TP. 1



3. Về phương án vay vốn tín dụng đầu tư dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên do Tổng Giám đốc SBA đề xuất (theo Tờ trình số 06/19/SBA-TCKT ngày 04/1/2019 kèm theo):

Công ty chuẩn bị hồ sơ mời chào tín dụng cạnh tranh. HĐQT ủy quyền Chủ tịch phê duyệt Hồ sơ để tổ chức mời các Ngân hàng chào cung cấp tín dụng cho Dự án.

4. Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019:

HĐQT Công ty thống nhất thời gian và địa điểm họp như sau:

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/4/2019 đến 15/4/2019;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

5. Qua xem xét Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty năm 2018, xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT Công ty đánh giá rất cao nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý, đã mang lại hiệu quả rất tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đặc biệt là hiệu quả vận hành NMTĐ Krông H' năng khi tham gia Thị trường điện. HĐQT Công ty thống nhất thưởng cho Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty với tổng số tiền là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng y). Nguồn tiền thưởng trích từ Quỹ khen thưởng Công ty.
6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận: *Đa*

- TV HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN