

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016;
định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- *Kính thưa Quý vị đại biểu,*

- *Kính thưa Quý Cổ đông*

Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị Đại biểu và toàn thể Quý Cổ đông đã sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2017.

Thưa Quý vị!

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2016. Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

1/ Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016:

Trong năm qua, El Nino kéo dài đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 lũ mới về hồ Krông H' năng và gần nửa tháng 12 về hồ Khe Diên, tổng sản lượng điện năm 2016 các nhà máy chỉ đạt xấp xỉ so với kế hoạch, nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt mọi mặt hoạt động, nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã vượt kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông giao, cụ thể như sau:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh điện năng:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 171,64/175,0 triệu kWh, đạt 98,08 % kế hoạch năm (*trong đó, Khe Diên là 32,82/35,0 triệu kWh, Krông H' năng là 138,82/140,0 triệu kWh*).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 206,88/203,21 tỷ đồng, đạt 101,81 % kế hoạch năm (*trong đó, Khe Diên là 39,99/40,81 tỷ đồng, Krông H' năng là 166,89/162,40 tỷ đồng*).
- Doanh thu từ dịch vụ Tư vấn và thu khác: 5,02/5,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 69,61/66,56 tỷ đồng, đạt 104,58% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 64,20/61,29 tỷ đồng, đạt 104,75% kế hoạch năm;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.065/1.013 đồng/CP, đạt 105,13% kế hoạch năm, đảm bảo 10% cổ tức cho Cổ đông.

b/ Công tác liên quan khác:

- Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố thiết bị và công tác ATVSLĐ-PCCN: Đã 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.
- Công tác phòng chống lụt, bão tại 02 Nhà máy và thực hiện các quy định liên quan của Nhà nước: Thực hiện nghiêm túc, chấp hành đúng quy định. Công tác vận hành xả lũ và thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập tại nhà máy thủy điện Krông H' năng được Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đánh giá cao và đề nghị 02 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên tặng Giấy khen cho Công ty.

2/ Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016:

a/ Về nhân sự của HĐQT, 05 người 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 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.
- HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trừ Tổng giám đốc các thành viên còn lại làm việc theo chế độ không chuyên trách. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý 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 vừa qua, HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết, 06 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số nội dung quan trọng HĐQT đã thông qua như sau: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016; phương án chi trả cổ tức năm 2015; vay vốn ngắn hạn và dùng tài sản bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quảng Nam để xử lý dòng tiền hợp lý.
- 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.

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2016 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 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 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 6,5% trên tổng doanh thu.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Trong năm 2016, là khoảng thời gian còn nhiều khó khăn về tài chính, thời tiết khô hạn kéo dài đến hết quý 3/2016 do El Nino nhưng Tổng giám đốc Công ty đã rất chủ động, sáng tạo và linh hoạt để vượt qua và giải quyết mang lại hiệu quả cho Công ty, đảm bảo cổ tức 10% cho Cổ đông.

4/ Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017:

Năm 2017, 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:

- 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 209,0 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 230,0 tỷ đồng. Cổ tức phân đầu đạt 11,0% trở lên.
- 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.
- 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.
- Công tác nghiên cứu, đầu tư:
 - Nghiên cứu mở rộng thêm 01 tổ máy 6,0 MW, nâng công suất nhà máy thủy điện Khe Diên lên 15,0 MW (doanh thu trung bình năm là 58,1 tỷ đồng, tăng thêm so với nhà máy gốc là 14,31 tỷ đồng/năm), Hội đồng quản trị trình ĐHQĐ Công ty năm 2017 giao Hội đồng quản trị xem xét xin tỉnh Quảng Nam bổ sung quy hoạch và xúc tiến các nghiên cứu ban đầu của Dự án để đánh giá hiệu quả trước khi trình xin chủ trương đầu tư.
 - 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.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017. 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**



cha
cha

NGUYỄN THÀNH