

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

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2018 và các nội dung quan trọng khác”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 02./18/BB-HĐQT ngày 22/05/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2/2018.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1/ Quý 1/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 66,95 triệu kWh, đạt 107,98% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 14,51 triệu kWh, Krông H'nh: 52,44 triệu kWh);
- Tổng doanh thu từ sản xuất điện: 80,50 tỷ đồng, đạt 115,15% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 17,27 tỷ đồng, Krông H'nh: 63,23 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,33 tỷ đồng, đạt 157,14% kế hoạch;
- Tổng chi phí : 38,49 tỷ đồng, đạt 100,65% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 42,34 tỷ đồng, đạt 132,400% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 38,83 tỷ đồng, đạt 133,07% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 644 đ/CP, đạt 133,06% kế hoạch.

1.2/ Kế hoạch quý 2/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 32,40 triệu kWh (Khe Diên: 11,0 triệu kWh, Krông H'nh: 21,40 triệu kWh);
- Doanh thu từ sản xuất điện: 41,49 tỷ đồng (Khe Diên: 14,40 tỷ đồng, Krông H'nh: 27,09 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,33 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 30,41 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 11,42 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9,74 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 162,0 đồng/CP.

- 1.3/ Công tác cụ thể khác: Nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 1/2018 và kế hoạch công tác quý 2/2018 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.
2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý 1/2018 của Công ty.
 3. HĐQT thống nhất điều chỉnh cơ chế khoán tiền lương, tiền công Công ty từ năm 2018 là 9,0% x (nhân với) Tổng doanh thu sản xuất điện (không bao gồm thuế TNN và PMTR).
(Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 171/18/TTr/S3-TCHC ngày 18/5/2018 của Tổng Giám đốc SBA về việc điều chỉnh mức khoán tiền lương, tiền công Công ty kèm theo).
 4. Phương án thưởng cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc SBA (Cụ thể nêu tại Tờ trình số 172/18/TTr/S3-TCHC ngày 18/5/2018 kèm theo):

HĐQT Công ty thống nhất:

- Về quy định và Danh sách CBCNV Công ty được thưởng Cổ phiếu Quỹ năm 2018;
 - Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty và các vấn đề liên quan khác đảm bảo đúng theo nội dung Tờ trình số 05/18/S3/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT Công ty về việc “Phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty” được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.
5. HĐQT Công ty thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty để thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2008.
 6. Về việc bổ nhiệm và ký hợp đồng với ông Phạm Phong giữ chức Tổng Giám đốc Công ty sau khi nghỉ hưu theo chế độ và các vấn đề liên quan khác:

HĐQT Công ty thống nhất:

- Tiếp tục bổ nhiệm và ký hợp đồng với ông Phạm Phong giữ chức Tổng Giám đốc SBA sau khi nghỉ chế độ;
 - Thời hạn bổ nhiệm là 04 năm, kể từ ngày 01/6/2018;
 - Quyền lợi, trách nhiệm và các vấn đề quan trọng liên quan khác: Nêu tại “Hợp đồng Giám đốc điều hành” kèm theo.
7. 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:

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



ĐINH CHÂU HIỆU THIỆN