

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

"V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty thực hiện trong quý III, 9 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác quý IV/2018 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 và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số *05*/18/BB-HĐQT ngày 05/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ

1. Về công tác sản xuất kinh doanh :

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4/2018 của SBA cụ thể như sau:

- ✓ Kết quả thực hiện quý III/2018:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 34,37 triệu kWh, đạt 104,15%;
 - Doanh thu từ sản xuất điện : 53,80 tỷ đồng, đạt 137,31%;
 - Doanh thu dịch vụ và thu nhập khác: 2,25 tỷ đồng;
 - Tổng chi phí : 32,56 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 23,49 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 22,28 tỷ đồng;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 370 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm 2018:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm: 129,82 triệu kWh, đạt 58,47% kế hoạch năm (*gọi tắt là kế hoạch*);
 - Doanh thu từ sản xuất điện: 172,16 tỷ đồng, đạt 68,72% kế hoạch;
 - Doanh thu dịch vụ và thu nhập khác: 2,88 tỷ đồng, đạt 41,14% kế hoạch;
 - Tổng chi phí : 100,93 tỷ đồng, đạt 64,67% kế hoạch;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 74,11 tỷ đồng, đạt 73,05% kế hoạch;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 67,93 tỷ đồng, đạt 71,95% kế hoạch;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.127 đồng/cổ phiếu, đạt 72,19% kế hoạch.

✓ Kế hoạch quý IV/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là: 34,67 triệu kWh (*Khe Diên: 2,96 triệu kWh, Krông H'nh: 31,71 triệu kWh*).
- Tổng doanh thu là 49,28 tỷ đồng, trong đó:
 - + Doanh thu từ sản xuất điện là 44,17 tỷ đồng (*Khe Diên: 6,78 tỷ đồng, Krông H'nh: 37,39 tỷ đồng*);
 - + Doanh thu dịch vụ và thu nhập khác: 5,11 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 50,21 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : - 0,93 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : - 1,23 tỷ đồng.
(*để bù trừ với số thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2018 của lãi hoạt động kinh doanh*).
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 0,30 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 05 đồng/CP.

Và các công việc khác liên quan nêu tại Báo cáo kết quả SXKD Công ty quý III và kế hoạch SXKD quý IV/2018 của Tổng Giám đốc SBA kèm theo.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính của Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2018.

3. Các nội dung khác:

- Dự án NMTĐ Khe Diên mở rộng:
 - Công ty sớm trình HĐQT phương án cụ thể việc vay vốn cho dự án để xem xét quyết định;
 - Rà soát bố trí nhân sự hợp lý, để đề xuất thành lập Ban quản lý dự án đầu tư trình HĐQT phê duyệt;
 - Nỗ lực giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định.
- Dự án thủy điện Krông H'nh 2 và thủy điện Sông Tranh 1: Duy trì 2 dự án này và tiếp tục giải quyết các thủ tục liên quan khi có yêu cầu.
- Về hoạt động dịch vụ Tư vấn quản lý dự án: Công ty rà soát nhân lực hiện có, bố trí người hợp lý để nâng cao hiệu quả công việc; tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng công việc đã thực hiện với các chủ đầu tư, đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu năm 2018.
- Thống nhất việc thay đổi quy chế làm việc của Công ty: Hưởng lương, thu nhập theo hiệu quả công việc để thu hút, kích thích người lao động.
- Việc thực hiện xả lũ tự động cho NMTĐ Krông H'nh: Công ty lập báo cáo cụ thể, hiệu quả đề tài và kinh phí, trình HĐQT duyệt để có kinh phí thực hiện.
- Công ty rà soát hệ thống văn bản lập quy, lập danh mục các văn bản đang hiệu lực, kế hoạch bổ sung hoàn thiện, báo cáo HĐQT trong quý IV/2018.

- Tổ chức thanh toán, quyết toán các công việc đã thực hiện, có kế hoạch tiếp tục giảm tối thiểu 20% các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
 - Công tác tự quản lý vận hành đường dây 110kV Krông H' năng - Ea Kar: Công ty rà soát lại các yêu cầu về pháp lý và điều kiện năng lực thực tế, những việc không thực hiện được cần sớm ký hợp đồng thuê để đảm bảo đường dây được vận hành an toàn và ổn định.
 - Đường vận hành nhà máy thủy điện Khe Diên: Công ty tiến hành khảo sát, đánh giá lập kế hoạch đầu tư nâng cấp tổng thể và kế hoạch phân kỳ đầu tư nâng cấp từng đoạn đảm bảo cho CBCNV trong việc đi lại phục vụ vận hành Nhà máy được thuận lợi và trình HĐQT Công ty xem xét quyết định
4. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Châu Hiếu Thiện

ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN