

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về công tác quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2013”

- *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 dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2014.

Thưa Quý vị!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tôi xin báo cáo về công tác quản lý, điều hành của HĐQT Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013.

1. Nhân sự trong HĐQT.

Nhân sự HĐQT hiện tại gồm các thành viên:

- Ông Thái Văn Thắng Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Phong Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện Thành viên HĐQT

2. Công tác quản lý, điều hành.

- Trong năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động SXKD Công ty, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để kiểm tra, xử lý hoạt động của Công ty, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất. HĐQT đã ban hành 11 Quyết định, 07 Nghị quyết và 01 văn bản để chỉ đạo thực hiện giải quyết công việc.
- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Một số nội dung quan trọng HĐQT đã thông qua như sau:
 - + Phương án vay vốn bổ sung bù đắp phần vốn tự có đã tham gia vào dự án thủy điện Khe Diên;
 - + Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập;
 - + Bổ nhiệm Giám đốc và phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập;
 - + Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba;

- + Quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty năm 2013;
 - + Ủy quyền ký kết các hợp đồng cầm cố và thuê chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên lô đất có địa chỉ 573 Núi Thành - TP.Đà Nẵng;
 - + Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán Trưởng, Giám đốc các Chi nhánh Nhà máy thủy điện Krông H' năng và Khe Diên;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty;
 - + Phát hành riêng lẻ cổ phiếu SBA;
 - + Niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông tại Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh;
 - + Đăng ký chào bán riêng lẻ 8.000.000 cổ phiếu SBA cho EVN CPC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.
- HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp với CBNV Công ty như Sơ kết, tổng kết, Hội nghị người lao động,...
- 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 SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.
 - + Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp 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.
 - + HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Năm 2013 là năm có nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, đặt ra rất nhiều thách thức trong việc tìm kiếm các giải pháp về nguồn vốn để trả nợ vay ngân hàng VDB, VCB và trả nợ nhà thầu thi công hoàn thành công trình Krông H' năng,... nhưng Công ty đã rất chủ động, sáng tạo để giải quyết vượt qua khó khăn nhằm mang lại hiệu quả và ổn định cho Công ty, nâng giá cổ phiếu từ 5.700 lên trên 11.000 đ/CP như hiện nay.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.

TT	Nội dung các chỉ tiêu	Năm 2013			Thực hiện so với năm 2012 (%)
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)	
1	Doanh thu (tỷ đồng)	209,0	221,85	106,15	133,03
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	50,51	66,56	131,78	356,5
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	717	1.247	173,92	332,53
4	Cổ tức (%)	05	10	200	200



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
 Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



II. Định hướng của HĐQT năm 2014.

Mục tiêu của HĐQT năm 2014 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, 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, đảm bảo cổ tức năm 2014 đạt từ 10% trở lên. Đồng thời nghiên cứu tìm giải pháp tối ưu cho phương án để triển khai đầu tư dự án thủy điện Krông H' năng 2 bằng nguồn lực hiện có của Công ty. Với tình hình đó, HĐQT định hướng năm 2014 như sau:

- Cơ cấu lại nợ vay dài hạn Công ty;
- Tiếp tục làm việc với VDB để dẫn thời gian vay từ năm 2015 ÷ 2018;
- Cắm mốc đường viền lòng hồ;
- Thi công đường vận hành VH2 Krông H' năng;
- Tiếp tục thực hiện trồng trả lại đến 100/175 ha rừng phục hồi theo quy định tại Báo cáo ĐTM của dự án Krông H' năng;
- Xây dựng Nhà làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba tại khu đất 573 Núi Thành – TP. Đà Nẵng;
- Dự án thủy điện Krông H' năng 2 (công suất 15MW): Công ty sẽ nghiên cứu giải pháp đầu tư hiệu quả nhất, cổ đông không góp thêm vốn;
- Nghiên cứu, thực hiện phương án tích thêm nước hồ Khe Diên;
- Công tác ISO: Cải tiến liên tục hệ thống QLCL ISO 9001:2008; thực hành tốt KaiZen/5S để mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động Công ty.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và định hướng chương trình hoạt động trong năm 2014. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Nhân dịp này, HĐQT xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung đã giúp đỡ Công ty Cổ phần Sông Ba rất nhiều để vượt qua những lúc khó khăn thời gian vừa qua.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, quý Cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn! *u*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG

