

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

"V/v: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2013; kế hoạch công tác năm 2014, quý 1/2014 Công ty"

**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 03/13/BB-HĐQT ngày 25/12/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

**QUYẾT NGHỊ:**

1/ Về công tác SXKD quý 4, cả năm 2013.

Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Ba do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể :

a. Quý 4/2013:

- Sản lượng điện thương phẩm: 112,60 triệu kWh, 100,06%
- Doanh thu bán điện : 117,95 tỷ đồng, đạt 100,12%.

b. Cả năm 2013:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 198,39 triệu kWh, đạt 91,64 %;
- Doanh thu bán điện : 221,85 tỷ đồng, đạt 106,15 %;
- Lợi nhuận sau thuế : 66,56 tỷ đồng, đạt 131,78 %;
- Lãi cơ bản bình quân trên mỗi cổ phiếu : 1.247 đồng/CP, đạt 173,92 %.

Đánh giá:

Tổng sản lượng điện phát năm 2013 của 02 nhà máy là 198,39 trên tổng sản lượng điện kế hoạch là 216,50 triệu kWh, đạt 91,64%, doanh thu đạt 221,85 trên tổng doanh thu kế hoạch là 209,0 tỷ, hoàn thành đạt 106,15%: Hiệu quả rất tốt, là nhờ thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; đàm phán điều chỉnh tăng giá bán điện và vận hành tốt nhà máy thủy điện Krông H' năng theo Thị trường phát điện cạnh tranh và nhà máy thủy điện Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được.

2. Về Phương án kinh doanh của Công ty năm 2014, quý 1/2014.

HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

2.1. Phương án kinh doanh của Công ty năm 2014.

- a. Tổng sản lượng điện là 235 triệu kWh, doanh thu là 231,77 tỷ đồng.

Trong đó:



ch

- ✓ Nhà máy thủy điện Khe Diên:
  - Sản lượng điện thương phẩm: 38,0 triệu kWh;
  - Doanh thu 36,56 tỷ đồng.
- ✓ Nhà máy thủy điện Krông H'nh:
  - Sản lượng điện thương phẩm: 197,0 triệu kWh;
  - Doanh thu 195,21 tỷ đồng.

b. Tổng chi phí hoạt động:

- ✓ Chi phí NMTĐ Khe Diên: 20.772.528.621 đồng. (Kèm theo nội dung kế hoạch chi phí SXKD năm 2014 của nhà máy Khe Diên - Biểu số 1);
- ✓ Chi phí NMTĐ Krông H'nh: 102.785.253.602 đồng. (Kèm theo nội dung kế hoạch chi phí SXKD năm 2014 của nhà máy Krông H'nh - Biểu số 2);
- ✓ Chi phí hoạt động Công ty:
  - Chi phí hoạt động quản lý: 10.423.442.495 đồng (chiếm 4,5% trên tổng doanh thu).
  - Chi phí lương và các khoản theo lương: 15.065.621.577 đồng (Đã được HĐQT thông qua).
- ✓ Chênh lệch tỷ giá dự kiến: 1,0 tỷ đồng.

d. Lợi nhuận sau thuế TNDN : 78,009 tỷ đồng.

e. Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.290 đồng/CP.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng quý 1/2014.

Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy 29,0 triệu kWh, doanh thu 30,90 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy Khe Diên là 9,50 triệu kWh, doanh thu 11,11 tỷ đồng; Krông H'nh là 19,50 triệu kWh, doanh thu 19,79 tỷ đồng.

3/ Về chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

HĐQT thống nhất thông qua thời gian tổ chức là ngày 26 tháng 03 năm 2014 và địa điểm 78A Duy Tân - T.P Đà Nẵng.

4/ HĐQT thông qua chi phí bổ sung thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng và các khoản chi phí phục vụ công tác quản lý vận hành các nhà máy năm 2013, tổng chi phí là 9.165.220.433 đồng, cụ thể nêu tại báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc SBA.

5/ HĐQT thông qua việc xây dựng Nhà làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba tại khu đất số 573 Núi Thành - TP. Đà Nẵng, với khái toán là 3.000.000.000 đồng, (kèm theo Phương án sơ bộ do Tổng Giám đốc SBA đề xuất). Giao cho Tổng Giám đốc SBA tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2014, nguồn vốn thực hiện được trích từ Quỹ đầu tư phát triển Công ty và vốn vay.

6/ HĐQT thống nhất chi thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2013, với mức thưởng 290.000.000 đồng. Nội dung chi tiết như Báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc SBA.



*Handwritten signature or initials.*

7/ HĐQT thống nhất thưởng cho Tổng Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý liên quan trong việc đàm phán tăng giá bán điện và vận hành phát điện cạnh tranh nhà máy thủy điện Krông H' năng, với tổng mức thưởng là 370.000.000 đồng (cụ thể như danh sách kèm theo). Nguồn được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty.

8/ 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:

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

*nh*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI VĂN THẮNG**

