

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

“V/v: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

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 01/18/BB-HĐQT ngày 7/3/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý 4, cả năm 2017.

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

1.1 Sản xuất kinh doanh điện năng.

✓ Quý 4/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là 101,10/77,54 triệu kWh, đạt 130,38% kế hoạch. (trong đó, Khe Diên: 13,48/11,85 triệu kWh, Krông H'nh: 87,62/65,69 triệu kWh).
- Tổng doanh thu: 104,36 tỷ đồng (trong đó: Doanh thu từ sản xuất điện: 101,51/80,85 tỷ đồng, đạt 125,55% kế hoạch chi tiết Khe Diên: 13,53/12,18 tỷ đồng, Krông H'nh: 87,98/68,67 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ và thu khác 2,85 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 63,98/52,86 tỷ đồng, đạt 121,04% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 40,38/30,40 tỷ đồng, đạt 132,83% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 39,03/29,47 tỷ đồng, đạt 132,44% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 647/489 đ/CP, đạt 132,31% kế hoạch.

✓ Cả năm 2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: (300,41/209,0) triệu kWh, đạt 143,74 % kế hoạch (trong đó, Khe Diên là 53,33/39,0 triệu kWh, Krông H'nh là 247,08/170,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 327,75/230 tỷ đồng, đạt 142,50% kế hoạch (trong đó, Khe Diên là 53,39/43,0 tỷ đồng, Krông H'nh là 274,36/187,0 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 5,77/5,0 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 145,07/81,39 tỷ đồng, đạt 178,24% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 135,91/75,59 tỷ đồng, đạt 179,80% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.254/1.250 đồng/CP, đạt 180,32% kế hoạch.

1.2 Công tác khác: Nêu tại Báo cáo kết quả SXKD Công ty quý 4, cả năm 2017; kế hoạch công tác năm 2018, quý 1/2018 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.

2. Các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2018; kế hoạch SXKD quý 1/2018:

2.1) Năm 2018:

Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 Nhà máy thủy điện là 222,0 triệu kWh, (trong đó: Khe Diên là 42,0 triệu kWh; Krông H'ăn là 180,0 triệu kWh).
- Tổng doanh thu là 257,50 tỷ đồng;
Trong đó doanh thu từ sản xuất điện 02 Nhà máy thủy điện là 250,50 tỷ đồng, (trong đó: Khe Diên là 46,50 tỷ đồng; Krông H'ăn là 204,00 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 156,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 101,45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 94,41 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 1.561 đ/CP.
- Cổ tức năm 2018 dự kiến: 15%.

2.2) Quý 1/2018:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 62,00 triệu kWh (trong đó, Khe Diên: 14,0 triệu kWh, Krông H'ăn: 48,00 triệu kWh).
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 70,22 tỷ đồng;
Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 69,91 tỷ đồng (Khe Diên: 16,51 tỷ đồng, Krông H'ăn: 53,40 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 38,24 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 31,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 29,18 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 484 đ/CP.

2.3) Công tác chính khác:

Nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 4, cả năm 2017; kế hoạch công tác năm 2018 và quý 1/2018 do Tổng giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.

3/ Thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý 4, cả năm 2017 của Công ty.

4/ Liên quan đến công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018:

HĐQT Công ty thống nhất như sau:

4.1 Thời gian họp: Ngày 30 tháng 03 năm 2018.

4.2 Về chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

4.3 Về kế hoạch tiền lương, tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

HĐQT thống nhất, đề nghị ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua kế hoạch tiền lương, tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát (Làm việc chuyên trách): 14.850.000 đồng/tháng (chưa bao gồm các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN thuộc trách nhiệm của Công ty đối với Nhà nước theo quy định).
- Kiểm soát viên: 7.500.000 đồng/tháng.

4.4 Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 do Tổng giám đốc Công ty đề xuất và dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ Công ty năm 2018 thông qua tại cuộc họp như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2017	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ năm trước để lại (đến 31/12/17)	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ sau khi trích lập năm nay và đã chia cổ tức
I	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		145.071.457.728		
2	Thuế TNDN năm nay		9.162.059.436		
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay		135.909.398.292		
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty		781.102.104		
5	Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty [(3) -(4)]		135,128,296,188		
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	100,00	135.128.296.188	31.683.344.911	69.118.423.996
1	Quỹ dự trữ (Vốn khác) (Chuyển sang quỹ đầu tư phát triển)			7.260.810.603	
2	Quỹ đầu tư phát triển (Đã bổ sung từ Quỹ dự trữ (Vốn khác))	12,50	16.891.037.024	22.391.234.691	39.282.271.715

3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	1,00	1.351.282.962		1.351.282.962
4	Quỹ khen thưởng	3,00	4.053.848.886	924.094.701	4.977.943.587
5	Quỹ phúc lợi	1,58	2.130.476.388	471.940.598	2.602.416.986
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	15,00	20.269.244.428	635.264.318	20.904.508.746
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	66,92	90.432.406.500		
III	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền		90.432.406.500		
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]		60.288.271		
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261		
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		199.990		
2	Tỷ lệ chia cổ tức	(%)	15		
2.1	Cổ tức đã tạm ứng	(%)	08		
2.2	Cổ tức còn phải chia	(%)	07		

4.5 Về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

HĐQT Công ty thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và dự kiến sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua để thay thế cho Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung: Nêu tại các Phụ lục 1 và 2 kèm theo.

4.6 Về đầu tư mở rộng thêm 01 Tổ máy 6,0 MW, nâng công suất nhà máy thủy điện Khe Diên lên 15,0 MW (Cụ thể nêu tại hồ sơ Báo cáo đầu tư của Dự án mở rộng kèm theo):

HĐQT Công ty thống nhất phương án đầu tư do Tổng Giám đốc Công ty đề xuất và dự kiến sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua chủ trương đầu tư và giao HĐQT Công ty: Giải quyết các thủ tục liên quan để xin bổ sung quy hoạch và xem xét quyết định việc đầu tư; phương án đấu thầu để lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả tốt hơn cho Cổ đông vào những năm sau.

Các thông số chính của dự án:

- Công suất tăng thêm 6,0 MW, tổng công suất sau mở rộng là 15MW;
- MNDBT: + 206,94 mét; MNC: + 129,5 mét;
- Dung tích hữu ích: 50,35 triệu m³ (trước đánh giá lại: 24,56 triệu m³);
- Lưu lượng phát điện lớn nhất (Q_{max}): 11,3 m³/s;
- Điện lượng trung bình năm: 40,7 triệu kWh;

- Tổng mức đầu tư (trước thuế VAT): 90,97 tỷ đồng.
- Doanh thu trung bình năm: 58,1 tỷ đồng, tăng thêm so với nhà máy gốc là 14,31 tỷ đồng/năm;
- Thời gian thực hiện trong 20 tháng (gồm 05 tháng chuẩn bị, dự kiến vận hành phát điện thương mại vào tháng 10/2019).
- Các chỉ tiêu tài chính:
 - + NPV (tỷ đồng) : 21,73.
 - + IRR (%) : 16,71.
 - + B/C : 1,19.
 - + Thời gian hoàn vốn (vốn chủ sở hữu): 6,0 năm và 2,5 tháng.
 - + Nguồn vốn:
 - Vay ngân hàng thương mại: 63,68 tỷ đồng.
 - Vốn tự có: 27,29 tỷ đồng, từ Quỹ đầu tư phát triển Công ty, Cổ đông không góp thêm vốn.

4.7 Về thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Từ khi NMTĐ Krông H' năng đi vào vận hành phát điện, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hết sức khó khăn do bất lợi về thời tiết và nguồn vốn trả nợ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và quản lý điều hành hiệu quả Ban lãnh đạo đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, luôn hoàn thành, vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm; thương hiệu, uy tín Công ty ngày càng được nâng cao thông qua giá trị cổ phiếu SBA trên TTCK đạt trên 16.000 đồng/CP và cổ tức hàng năm cho Cổ đông đảm bảo mức hợp lý.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên cũng đã quan tâm, thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban quản lý điều hành nhưng mới chỉ dừng lại sự chia sẻ khó khăn, chưa khuyến khích và chưa tương xứng với hiệu quả mang lại cho Công ty.

Vì vậy, nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận hiệu quả mang lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông, HĐQT thống nhất và dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ Cổ đông Công ty thông qua nội dung thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh năm 2018, cụ thể:

Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch = 1% x (Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối).

4.8 Về “Phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty”:

Nhằm ghi nhận thành quả mang lại cho SBA thời gian qua, thu hút, đãi ngộ các CBCNV có đóng góp tốt, giàu năng lực và kinh nghiệm; tạo động lực cho các CBCNV có điều kiện phấn đấu liên tục, gắn bó lâu dài và có cơ hội được sở hữu cổ phần để cùng góp sức vào sự lớn mạnh của Công ty. HĐQT Công ty thống nhất và dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV, cụ thể như sau:

a/ Về phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thưởng: 199.990 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu quỹ trên sổ sách kế toán: 1.589.850.333 đồng.
- Nguồn thưởng : Từ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Công ty.
- Đối tượng được thưởng cổ phiếu quỹ: CBCNV có những đóng góp tốt cho Công ty và cam kết tiếp tục gắn bó tại SBA liên tục 03 năm tiếp theo. Danh sách CBCNV này được HĐQT thông qua trước khi thưởng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 05 năm tính từ thời điểm phát hành. Các CBCNV được nhận sở hữu nếu vi phạm kỷ luật với hình thức buộc thôi việc hoặc xin chuyển công tác sang đơn vị khác trong thời gian cam kết tiếp tục gắn bó tại SBA liên tục 03 năm tiếp theo sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu này.
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo và CBTT theo quy định.
- Tổ chức được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty CP chứng khoán HVS Việt Nam.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV theo nội dung nêu trên.

b/. Về phương án mua lại Cổ phiếu SBA hàng năm để bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty từ nguồn tiền Quỹ khen thưởng:

Để tăng sự gắn kết lâu dài giữa Công ty và Người lao động, HĐQT đề nghị ĐHCĐ Công ty giao cho HĐQT quyết định việc phân phối Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV và mua bổ sung lại số lượng Cổ phiếu Quỹ đã phân phối trên Thị trường chứng khoán nhưng không vượt quá số lượng Cổ phiếu quỹ hiện nay. Hằng năm, HĐQT sẽ báo kết quả thực hiện tại Đại hội.

5/ 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**



NGUYỄN THÀNH