

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 năm 2020.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

V/v về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,
từng thành viên Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên SBA năm 2019. Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, cụ thể như sau:

1). Đánh giá tình hình hoạt động năm 2019.

Năm 2019 thời tiết không thuận lợi, những tháng cuối năm lưu lượng nước về các hồ rất thấp, chỉ bằng 38% so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ ngày 10/11/2019, xuất hiện đợt mưa lũ cuối mùa đã giúp hồ Krông H'Năng đạt mực nước dâng bình thường và xả tràn, đến ngày 30/11/2019 đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm. Kết thúc năm 2019, Công ty vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.623 đồng/CP, đạt 133,58% kế hoạch. Kết quả như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh điện năng:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 nhà máy thủy điện là 203,37 triệu kWh, đạt 107,04 % kế hoạch;
- Doanh thu sản xuất điện: 252,14 tỷ đồng, đạt 117,41% kế hoạch;
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn, thu khác: 3,24 tỷ đồng, đạt 43,20% kế hoạch;
- Tổng chi phí: 150,51 tỷ đồng, bằng 105,43% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 104,87 tỷ đồng, đạt 131,91% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 97,99 tỷ đồng, đạt 133,55% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.623 đồng/CP, đạt 133,58% kế hoạch.

b) Công tác đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên:

Công ty đã nỗ lực làm việc với các Cơ quan chức năng liên quan để giải quyết hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Công tác triển khai thi công các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Về thủ tục đầu tư: Giải quyết hoàn thành theo quy định;
- Về thi công các hạng mục chính:
 - + Xây dựng Nhà máy: Đạt 100% khối lượng.

- + Kênh xả hạ lưu: Hoàn thành 95% khối lượng.
- + Xây dựng, cải tạo và lắp đặt Đường ống áp lực:
 - Thay thế đoạn ÓAL từ Nhà van đến MN19, đường kính từ 1,4 mét thành 2,0 mét, dài 336 mét (tận dụng lại các mô néo và mô đỡ): Hoàn thành công tác xây lắp và đưa 02 Tổ máy nhà máy hiện có vào vận hành trở lại theo kế hoạch từ ngày 15/10/2019. Công tác xây dựng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường Nhà máy hiện có;
 - Đoạn ÓAL còn lại (từ MN19 đến Tổ máy 3, dài 267 mét): Đạt 100% khối lượng. Đang giải quyết các công việc hoàn thiện.
- Mua sắm thiết bị đồng bộ Nhà máy: Đã đấu thầu và ký hợp đồng với Công ty Vaptech Ltd (Bulgaria). Công tác chế tạo của nhà thầu Vaptech đảm bảo tiến độ hợp đồng. Do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển thiết bị, ngày dự kiến là 20/04/2020 nhưng đến ngày 04/06/2020 mới vận chuyển về đến công trình.
- Công trình đấu nối 110kV:
 - + Đã giải quyết hoàn thành các công việc: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thỏa thuận đấu nối, mua sắm máy biến áp và thiết bị chính,...;
 - + Công tác xây dựng, lắp đặt: Đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.
 - + Việc vận hành TBA 110kV phải phụ thuộc vào đường dây 110kV mạch 2 Đại Lộc – Đà Nẵng đưa vào vận hành!

Dự kiến hoàn thành các hạng mục thi công chính, đưa Tổ máy 3 vào vận hành phát điện thương mại trước 20/07/2020 qua đường dây 35kV Nông Sơn – Ái Nghĩa hiện có.

c) Hoạt động dịch vụ tư vấn:

Với tiềm năng sẵn có về nhân lực qua đầu tư các dự án Khe Diên và Krông H'Năng, quản lý vận hành các nhà máy hiệu quả, thời gian qua hoạt động tư vấn luôn được khích lệ để góp phần tăng doanh thu Công ty, tăng thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho Cổ đông, nâng cao thương hiệu, vị thế SBA. Năm 2019, Công ty đã ký, thực hiện nhiều hợp đồng mới, được các chủ đầu tư và đối tác đánh giá tốt. Kể cả thực hiện cho SBA, doanh thu sẽ là 11 tỷ đồng.

d) Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được chú trọng, tăng cường trong mọi mặt hoạt động của Công ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm hợp lý chi phí hoạt động.
- Công ty đã chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tự nghiên cứu, thực hiện các công việc để tiết kiệm chi phí. Năng suất lao động bình quân đạt 2,579 tỷ đồng/người/năm;
- Nghiên cứu, sáng kiến:

Công ty luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện để mọi người phát huy trí tuệ, thể hiện tài năng và cống hiến cho Công ty. Năm 2019, toàn Công ty có 10 cải tiến và 23 hợp lý hóa sản xuất được Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty công nhận. Ngoài ra, với những nghiên cứu thành công về phương pháp luận vận hành điều tiết lũ, kết hợp với hệ thống thiết bị đo mực nước hồ đạt cấp chính xác đến 0,1mm, đo mưa tự động, đo lưu lượng xả tràn và chương trình phần mềm xả lũ tự động,... đã mở ra cơ hội, tiềm năng phát triển lớn cho SBA trong thời gian đến, khi mà các quy định mới của các cấp thẩm quyền ngày càng khắt khe trong quản lý vận hành các nhà máy thủy điện. Đặc biệt, SBA đã được Liên đoàn lao động Việt Nam tặng 04 Bằng lao động sáng tạo (trong số 08 Bằng lao động sáng tạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung).

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD điện năng. Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố thiết bị, ATVSLĐ-PCCN luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo 02 Nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả, không xảy ra tai nạn lao động hay sự cố vận hành do chủ quan.

2). Tình hình hoạt động của HĐQT

- HĐQT gồm 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, 01 người là Tổng Giám đốc, 03 thành viên còn lại đều làm việc theo chế độ không chuyên trách. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ 01 quý/1 lần theo quy định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết những công việc cấp bách, HĐQT mời Ban kiểm soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Vì vậy công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT Công ty:

STT	Họ, Tên TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đình Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch	10	100%
2	Thái Văn Thắng	Thành Viên	10	100%
3	Phạm Phong	Thành Viên	10	100%
4	Trương Thành Nam	Thành Viên	09	90%
5	Phạm Sĩ Huân	Thành Viên	10	100%

- Trong năm qua, HĐQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết, 17 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dựng, các nội dung quyết nghị của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%. HĐQT Công ty đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019; Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018; bổ nhiệm Giám đốc NMTĐ Krông H'Năng; bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật

Công ty; mua lại cổ phiếu SBA làm cổ phiếu quỹ Công ty; phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên, mua sắm thiết bị đồng bộ Nhà máy và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

- Công tác thông tin tuyên truyền của Công ty đến Cổ đông được chú trọng thông qua trang web của Công ty (<http://www.songba.vn>).

- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, ổn định và mang lại hiệu quả bền vững. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và vì lợi ích của cổ đông.

Các hoạt động quản trị của từng thành viên HĐQT, cụ thể:

- + Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, thực hiện chiến lược phát triển chung của toàn Công ty;
 - + Ông Thái Văn Thắng, Thành viên HĐQT, thực hiện các vấn đề về mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư phát triển của Công ty;
 - + Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, đề xuất các vấn đề cần HĐQT quyết nghị; Điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
 - + Ông Phạm Sĩ Huân, Thành viên HĐQT, thực hiện các vấn đề về kỹ thuật sản xuất, máy móc thiết bị và phát triển công nghệ ứng dụng vào kỹ thuật sản xuất;
 - + Ông Trương Thành Nam, Thành viên HĐQT, thực hiện các vấn đề về tài chính, vốn.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và từng thành viên HĐQT:
- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27,0 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 324,0 triệu đồng;
 - + Thù lao của Thành viên HĐQT: 5,40 triệu đồng x 4 người x 12 tháng = 259,2 triệu đồng.

Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý của Công ty:

- Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT; Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,... HĐQT Công ty đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, luôn sáng tạo và thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả tốt cho Công ty. Năm 2019, chỉ tiêu lãi cơ bản/cổ phiếu đạt 1.623 đồng/CP, hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

- Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 06 Trưởng các bộ phận Phòng, Ban (P. Tổ chức - Hành chính, P. Kinh tế - Kế hoạch, P. Tài chính - Kế toán, P. Cơ điện, P. Nghiên cứu và Phát triển, Ban QLDA mở rộng NMTĐ Khe Diên) và 03 Chi nhánh trực thuộc (gồm 02 Nhà máy thủy điện: Khe Diên, Krông H'Năng và TTTV và kiểm định an toàn đập). HĐQT đánh giá Cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ nghiêm túc quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Năm 2019, các Cán bộ quản lý đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần đem lại kết quả tốt cho Công ty.

3). Kế hoạch hoạt động năm 2020.

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp qui định các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính sau:

- ✓ Về vận hành NMTĐ Krông H'Năng và Khe Diên: Đảm bảo vận hành an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước; tổng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 197,0 triệu kWh, tổng doanh thu bán điện đạt 230,76 tỷ đồng.
- ✓ Về thực hiện dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên (từ 9MW lên 15MW): Tổ chức thực hiện đảm bảo không để ảnh hưởng đến công tác vận hành phát điện của 2 tổ máy hiện hữu. Vận hành phát điện tổ máy H3 trong tháng 7/2020.
- ✓ Nghiên cứu đầu tư dự án:
 - Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và Sông Tranh 1: Tiếp tục giải quyết để đầu tư dự án. Thời điểm thích hợp, HĐQT Công ty sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện đầu tư dự án.
 - Dự án điện gió (công suất 20MW) khu vực gần NMTĐ Krông H' năng:
 - + Nghiên cứu, chế tạo thiết bị và đo gió thử nghiệm; Khảo sát hiện trường, lập Báo cáo xin chủ trương đầu tư;
 - + Đo gió tại hiện trường (theo quy định 12 tháng); Tổng hợp, đánh giá số liệu, lập Báo cáo đầu tư.
- ✓ Hoạt động dịch vụ tư vấn: Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng tư vấn thiết kế, tư vấn vận hành xả lũ liên hồ đã ký kết; Xúc tiến hợp đồng và thực hiện: Tư vấn giải pháp vận hành hiệu quả cho cụm NMTĐ Đrây H'Linh; Lắp đặt thiết bị quan trắc theo Thông tư 47 cho các NMTĐ do CPSC quản lý. Phấn đấu doanh thu năm 2020 đạt 7,5 tỷ đồng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho Công ty.
- ✓ Cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2018 theo hướng tinh gọn, chặt chẽ; nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử E-Office để giảm thiểu giấy in, tăng năng suất, hiệu quả làm việc.
- ✓ Xây dựng Qui chế lương (theo vị trí, vai trò, hiệu quả): Đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ một cách hợp lý, đề cao hiệu quả làm việc và trả lương xứng đáng cho Người lao động;
- ✓ Tiết giảm chi phí hợp lý, tranh thủ mọi cơ hội tăng doanh thu, phấn đấu đạt mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu từ 1.344 đồng/CP trở lên.

5). Giải pháp

✓ Về nhân sự:

- Biên chế nhân sự cho vận hành 02 Nhà máy thủy điện là không thay đổi.
- Phát triển dịch vụ tư vấn: Nhân lực hiện tại là đáp ứng công tác dịch vụ tư vấn, giải quyết các đề tài nghiên cứu của Công ty; Để phát triển dịch vụ tư vấn sang các lĩnh vực mới dự kiến tuyển dụng thêm 04-06 nhân sự cho các đơn vị liên quan Phòng Nghiên cứu, Trung tâm tư vấn và Phòng Cơ điện.
- Đầu tư mới các dự án: Trong giai đoạn giải quyết hồ sơ thiết kế, các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị các dự án không bổ sung nhân sự. Khi bước sang giai đoạn đầu tư Công ty sẽ tuyển dụng bổ sung nhân sự phù hợp theo tiến độ.

✓ Quản lý:

- Về quản lý vận hành các nhà máy:
 - + Chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thủy văn để chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch, vận hành NMTĐ Krông H'Năng theo Thị trường điện, NMTĐ Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được mang lại hiệu quả giá bán, doanh thu tốt.
 - + Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, công trình và thiết bị; thực hiện tuân thủ các qui định pháp luật; phòng ngừa, hạn chế sự cố, tai nạn lao động, cháy nổ.
- Đầu tư các dự án mới:
 - + Giải quyết thủ tục đầu tư: Rà soát giảm thiểu ảnh hưởng đến diện tích đất rừng theo chủ trương của Chính phủ để thuận lợi trong xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Nghiên cứu, dự báo sự thay đổi các qui định pháp luật để chủ động giải quyết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục pháp lý về đầu tư.
 - + Thiết kế: Phương án thiết kế tối ưu, sử dụng vật liệu, kỹ thuật mới, phát huy được tối đa công năng; Giảm tối đa khối lượng công tác thừa, không hợp lý.
 - + Thi công: Biện pháp thi công hợp lý, vật liệu khai thác tốt nhất. Chọn đơn vị thi công không quá mạnh nhưng đáp ứng. Khi đơn vị thi công không đáp ứng nữa thì Công ty sẽ điều hành thay thế và không ảnh hưởng đến tiến độ. Tự tổ chức thực hiện một số hạng mục phù hợp với nhân lực Công ty.
 - + Quản lý, giám sát: Chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, sử dụng cán bộ Công ty.
 - + Thiết bị: Phương án tổ chức mua sắm hợp lý, tiết kiệm, phù hợp quy định.
 - + Tài chính: Tùy vào tình hình tài chính thực tế và phương án huy động vốn được chọn, Công ty sẽ thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt để đảm bảo dòng tiền đầu tư các dự án.
- Về công tác dịch vụ:

- + Sản phẩm cung cấp cho khách hàng được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Quan tâm dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng và uy tín Công ty.
- + Xúc tiến quảng bá thương hiệu SBA: Ngoài Ban lãnh đạo, mỗi CBNV đều có trách nhiệm quảng bá, tìm kiếm khách hàng. Chú trọng công tác biên tập, viết bài trên website Công ty, kết hợp thực hiện các phóng sự, bài viết trên các báo, đài.
- Đào tạo, phát triển:
 - + Việc đào tạo, xây dựng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý, kế cận đảm bảo tính kế thừa, thực sự có năng lực và đáp ứng nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển của Công ty;
 - + Nghiên cứu về công nghệ số, công nghệ 4.0 để phát triển.
 - + Chọn lọc, đào tạo, tuyển dụng tìm người đáp ứng Chiến lược phát triển Công ty;
 - + Định hướng, tạo điều kiện để Người lao động phát huy nghiên cứu, thực hiện sáng kiến; khen thưởng xứng đáng. Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả và thực thi chính sách hưởng quyền tác giả cho sản phẩm tạo ra (kể cả khi nghỉ việc tại Công ty).
- ✓ Về công tác Cổ đông:
 - Lấy lợi ích Cổ đông đặt lên hàng đầu trong mọi mặt công tác định hướng, điều hành, thực thi công việc. Lắng nghe và phản hồi kịp thời, có trách nhiệm đối với các ý kiến góp ý của Cổ đông;
 - Công khai, minh bạch, kịp thời các thông tin liên quan theo qui định đến Cổ đông trên Website Công ty.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch năm 2020. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn! *chn*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
chn
ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN