

BÁO CÁO

V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên SBA năm 2020.

HĐQT kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông báo cáo của HĐQT năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. Đánh giá về tình hình hoạt động Công ty năm 2020.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các đợt mưa lũ lớn kéo dài ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có khu vực các nhà máy thủy điện Khe Diên và thủy điện Krông H'nh, phụ tải hệ thống điện giảm. Nhờ dự báo tốt và lập kế hoạch phù hợp với tình hình thủy văn, linh hoạt trong vận hành các nhà máy và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên Công ty đã vượt qua các khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty đề ra. Kết quả chính như sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy: 234,14/197 triệu kWh, đạt 118,85 % kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 265,88/238,27 tỷ đồng, đạt 111,59% kế hoạch (*trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 257,88 tỷ đồng và từ dịch vụ tư vấn, thu khác là 8,0 tỷ đồng*);
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 101,87/81 tỷ đồng, đạt 125,77% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.690/1.344 đồng/CP, đạt 125,74% kế hoạch.

2. Về đầu tư xây dựng Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên thêm 06MW (nâng công suất nhà máy từ 09 MW lên thành 15MW).

Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên gồm 02 phần: Xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị tổ máy số 3 và phần công trình đấu nối lưới 110kV Quốc gia (*xây dựng 780 mét đường dây 35kV và trạm biến áp 110kV*).

Tổ máy H3 được nghiệm thu đưa vào vận hành từ ngày 18/08/2020, đến ngày 06/02/2021 toàn bộ nhà máy thủy điện Khe Diên với công suất 15MW chính thức chuyển đầu nối bán điện bằng lưới điện 110kV Quốc gia thông qua điểm đầu nối tại thanh cái 110kV TBA 110kV nhà máy nhiệt điện Nông Sơn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện (*ảnh hưởng mưa lũ lớn và bất thường, dịch Covid-19 kéo dài, thay đổi đầu tư từ MBA 110kV hai cấp điện áp 110/35kV thành MBA có ba cấp điện áp 110/35/22kV, thủ tục đất đai tại vị trí xây dựng TBA 110kV,...*) nhưng Công ty đã rất nỗ lực, tổ chức tự thực hiện hầu hết các công tác từ thi công lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy trong điều kiện không có chuyên gia của nhà cung cấp thiết bị Vaptech; Cấu hình, cài đặt thiết bị đồng bộ đến thi công đường dây 35kV nối dài, xây lắp TBA 110kV đầu nối,... Quá trình triển khai, Công ty đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong thiết kế, thi công để đẩy nhanh tiến độ, tổng mức đầu tư dự án luôn được kiểm soát chặt chẽ, không vượt giá trị được phê duyệt.

3. Hoạt động dịch vụ tư vấn.

Hoạt động tư vấn luôn được quan tâm, 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 SBA. Năm 2020, Công ty đã ký, thực hiện nhiều hợp đồng mới, được các chủ đầu tư và đối tác đánh giá tốt. Tổng doanh thu từ hoạt động này đạt 8,0 tỷ đồng.

4. Về công tác quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được quan tâm, chú trọng 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.

HDQT thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Cơ quan chức năng liên quan và Cổ đông Công ty theo đúng quy định.

Trong năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn chung nhưng Công ty vẫn nỗ lực tìm kiếm được thêm các công việc từ bên ngoài, qua đó vừa tăng nguồn thu cho Công ty, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho NLĐ. Lương hằng tháng của NLĐ được chi trả đúng, đủ, thu nhập bình quân CBCNV Công ty năm 2020 là 18,214 triệu đồng/người/tháng.

Phong trào thi đua, sáng kiến: Năm 2020, toàn Công ty có 02 sáng kiến; 05 cải tiến; 17 hợp lý hóa được công nhận cấp Công ty với tổng số tiền khen thưởng là 35 triệu đồng.

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.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020.

HĐQT gồm 05 thành viên, 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.

Thông tin về thành viên HĐQT Công ty và các phiên họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đình Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT (Làm việc chuyên trách)	5	100%
2	Phạm Phong	Thành Viên HĐQT- TGD	5	100%
3	Thái Hồng Quân	Thành Viên HĐQT (Được bầu làm TV HĐQT ngày 30/06/2020)	3	100%
4	Nguyễn Quang Hùng	Thành Viên HĐQT (Được bầu làm TV HĐQT ngày 30/06/2020)	3	100%
5	Hoàng Nam Sơn	Thành Viên HĐQT (Được bầu làm TV HĐQT ngày 30/06/2020)	3	100%
6	Thái Văn Thắng	Thành viên HĐQT (Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 30/06/2020)	2	100%
7	Trương Thành Nam	Thành Viên HĐQT (Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 30/06/2020)	2	100%
8	Phạm Sĩ Huân	Thành Viên HĐQT (Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 30/06/2020)	2	100%

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết, 08 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây 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 2020; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020; Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, trong đó có quy định cụ thể nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT; Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (đối với ông Thái Hồng Quân); Phê duyệt thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đấu nối vào lưới điện 110kV Quốc gia – NMTĐ Khe Diên sau mở rộng 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, kịp thời và hiệu quả. 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 lợi ích cổ đông.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và từng thành viên HĐQT:
- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40,5 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 486 triệu đồng.

(Chưa tính các khoản SBA phải nộp theo quy định (BHXH, BHYT,...)

- + Thù lao của Thành viên HĐQT là 388,8 triệu đồng, gồm:
 - 8,1 triệu đồng x 1 người x 12 tháng = 97,2 triệu đồng;
 - 8,1 triệu đồng x 6 người x 6 tháng = 291,6 triệu đồng.
- + Tiền lương Thư ký Công ty: 05 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 60 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, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT; 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 2020, các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHCĐ giao.
- Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc, 03 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 2020, 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.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

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, phân đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính sau:

- Về vận hành NMTĐ Krông H'nh và Khe Diên: Đảm bảo vận hành an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước; Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 213,0 triệu kWh, tổng doanh thu bán điện đạt 231,91 tỷ đồng.
- 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 1.415 đồng/CP trở lên.
- Với các dự án đầu tư trong tương lai:
 - + Dự án thủy điện Krông H'nh 2: Tiếp tục nghiên cứu, tối ưu phương án thiết kế, giải quyết các thủ tục cần thiết để đầu tư dự án. Thời điểm thích hợp, HĐQT Công ty sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện.
 - + Dự án điện gió (công suất 50MW) khu vực gần NMTĐ Krông H'nh: Làm việc với UBND tỉnh Phú Yên và các cấp liên quan xin phê duyệt cho phép nghiên cứu, đầu tư, bổ sung dự án; Tổ chức đo gió; Trình ĐHĐCĐ thông qua lộ trình đầu tư tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
- Nghiên cứu, dự báo tình hình thủy văn để chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch, vận hành NMTĐ Krông H'nh theo Thị trường điện, NMTĐ Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được mang lại hiệu quả giá bán, doanh thu tốt.
- 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; Mở rộng tìm kiếm, tham gia dự thầu các gói thầu liên quan kiểm định đập, lắp đặt thiết bị quan trắc theo Thông tư 47 cho các nhà máy thủy điện, Phấn đấu doanh thu năm 2021 đạt 8,0 tỷ đồng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho Công ty.
- Cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng tinh gọn, chặt chẽ; Chuyển đổi số trong các hoạt động Công ty. Đến cuối năm 2021 tất cả văn bản tài liệu được số hóa, giải quyết công việc qua mạng nội bộ, ứng dụng văn phòng điện tử, sử dụng chữ ký số, giảm thiểu giấy in, tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2020, kế hoạch năm 2021. 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN