

Đà Nẵng, ngày ... tháng 03 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014;  
Phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2019).**

*- 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 2015.

**Thưa Quý vị!**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2019) như sau:

### **I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014.**

#### **1/ Cơ cấu tổ chức, lao động:**

Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị:

Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
- Ông Nguyễn Thành	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 27/3/2014
- Ông Thái Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đến ngày 26/3/2014, từ 27/3/2014 giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Phong	UV HĐQT	Kiểm Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Trọng Bình	UV HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 26/3/2014, từ 27/3/2014 giữ chức UVHĐQT;
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	UV HĐQT	

## 2. Công tác quản lý, điều hành.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật. Nên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, và các cuộc họp đột xuất để giải quyết những công việc cấp bách. Nhờ đó mà công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã mời Ban kiểm soát Công ty tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết, 04 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Một số nội dung quan trọng HĐQT đã thông qua như sau:
  - + Chi thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2013;
  - + Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2013 tại Quyết định 06/14/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2014;
  - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 tại Quyết định số 09/14/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2014.
  - + Phê duyệt quy mô, dự toán xây dựng Nhà làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba tại khu đất số 573 Núi Thành - TP. Đà Nẵng;
  - + Phê duyệt phương án trồng trả lại 175 ha rừng trồng thay thế mục đích chuyển đổi sử dụng đất để xây dựng công trình thủy điện Krông H'nh;
  - + Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thủy điện Krông H'nh tại Quyết định 03/14/QĐ-HĐQT ngày 17/03/2014, giai đoạn 1;
  - + Thông qua thời gian chuyển địa điểm trụ sở làm việc của Công ty bắt đầu từ tháng 12/2014.
  - + Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh vào tháng 5/2014.
- 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>). Thông qua trang web này, Công ty đã thường xuyên nhận được những ý kiến đóng góp và trả lời những thắc mắc của Cổ đông.



ch

- 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 sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
  - + Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị.
  - + 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.
  - + Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm vừa qua, là khoảng thời gian có nhiều khó khăn về tài chính do thời tiết không thuận lợi, thách thức trong việc tìm kiếm các giải pháp về nguồn vốn để trả nợ vay ngân hàng VDB,... nhưng Công ty đã rất chủ động, sáng tạo để giải quyết vượt qua và mang lại hiệu quả và ổn định cổ tức cho cổ đông.

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

TT	Nội dung	Năm 2014			Thực hiện so với năm 2013
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) Th/Kh	
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	235,00	161,64	68,78	Giảm 18,52%
2	Tổng doanh thu: (tỷ đồng)	231,77	207,82	89,67	Giảm 6,34%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	78,03	65,39	83,80	Giảm 1,75%
4	Lãi cơ bản/mỗi cổ phiếu (đ/CP)	1.290	1.085	84,11	Giảm 12,99%
5	Cổ tức (%)	10	10	100	Đạt 100%



## II/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2019).

Mục tiêu của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ 3 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, phát huy tốt công tác sáng kiến, cải tiến đảm bảo cổ tức mỗi năm 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, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động như sau:

1. Về cổ tức: Mỗi năm dự kiến đạt từ 10% trở lên.

### 2. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 604.882.610.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm tám hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). Trong đó, tỷ lệ vốn góp: Tổng công ty Điện lực miền Trung là 236.450.000.000 đồng, chiếm 39,09%; cổ đông khác là 368.432.610.000 đồng, chiếm 60,91%.
- Công ty sẽ mua lại cổ phần để từng bước giảm vốn điều lệ theo giá Thị trường. Để khi cần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, tùy theo tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định phù hợp.

### 3. Về Đầu tư xây dựng, nghiên cứu phát triển:

- Tùy theo tình hình, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư có hiệu quả đối với dự án thủy điện Krông H' năng 2, công suất 10MW, sản lượng điện bình quân nhiều năm (E0) = 40,0 triệu kWh. Cổ đông không phải góp thêm vốn, Công ty sẽ có phương án trình Đại hội cổ đông trong các lần họp tiếp theo thông qua để thực hiện.
- Nghiên cứu, nếu có cơ hội sẽ bổ sung ngành nghề đối với lĩnh vực dịch vụ công nghiệp hỗ trợ.

### 4. Dịch vụ tư vấn:

Nhằm phát huy đội ngũ cán bộ nhân viên, giữ chân người lao động có năng lực, để giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo cho các hạng mục công trình và thiết bị 02 nhà máy vận hành phát điện ổn định, hiệu quả và tiết kiệm chi phí do tổ chức dịch vụ làm thêm. Trong thời gian đến, sẽ tiếp tục thực hiện việc Tư vấn theo yêu cầu các Chủ đầu tư đối với các công việc: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế thiết bị Cơ, điện và giám sát lắp đặt nhà máy thủy điện A.Roàng; Khảo sát hệ thống cột mốc báo ngập lụt hạ du sông Ba, ... Đồng thời sẽ mở rộng, tìm kiếm thêm việc làm như: Tư vấn sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy thủy điện; giám sát thi công, lắp đặt công trình xây dựng, công trình điện; tư vấn kiểm định Đập, ... nhằm tối ưu hóa hiệu quả nguồn nhân lực và cải thiện thu nhập cho người lao động.



ch

## 5. Giải pháp:

- Đàm phán lại giá bán điện của Nhà máy thủy điện Krông H'ăng trước khi giá bán điện hiện tại hết hiệu lực vào ngày 31/12/2015.
- Vận hành hiệu quả theo Thị trường điện đối với Nhà máy Krông H'ăng và theo Biểu giá chi phí tránh được đối với nhà máy Khe Diên.
- Nghiên cứu tình hình khí tượng thủy văn, đặc biệt mùa lũ. Tính toán và phối hợp tốt với các đơn vị Điều độ hệ thống điện Quốc gia, khai thác tối ưu hồ chứa, xả lũ an toàn và tích nước hiệu quả vào cuối mỗi đợt lũ.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và làm chủ được công nghệ thiết bị tại các Nhà máy thủy điện.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực:
  - + Xây dựng chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận.
  - + Chính sách phân phối thu nhập hợp lý, đảm bảo cân đối hài hòa giữa năng suất lao động của CBNV và lợi ích đạt được, tạo động lực để CBNV phát huy sáng kiến và tâm huyết với công ty.
  - + Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đánh giá lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị cho phù hợp với tình hình mới.
- Điều chỉnh và phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008. Đẩy mạnh công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, nâng cao giá trị khẩu hiệu "**Đội ngũ sáng tạo, Công ty phát triển**".
- Nghiên cứu các giải pháp xử lý tài chính để đảm bảo cố tức ổn định trong các năm tiếp theo.
- Mở rộng quan hệ giải quyết thêm việc làm nâng cao uy tín với khách hàng, phát triển thương hiệu Công ty.

### ***Kính thưa Quý vị !***

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014, Phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2019). 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, thành đạt, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH**

