

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

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác quý 4/2017 và các nội dung quan trọng khác liên quan”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 04/17/BB-HĐQT ngày 12/12/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh :

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4/2017 của SBA do Tổng giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

- ✓ Kết quả SXKD quý 3/2017:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 68,86/68,5 triệu kWh, đạt 100,53 %;
 - Doanh thu từ sản xuất điện : 85,85/80,86 tỷ đồng, đạt 106,17 %;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 45,07/35,98 tỷ đồng, đạt 125,26%;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 42,75/34,17 tỷ đồng, đạt 125,11%;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 709/567 đ/CP, đạt 125,04%.
- ✓ Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 (so với kế hoạch cả năm):
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 199,31/209,0 triệu kWh, đạt 95,36%;
 - Doanh thu từ sản xuất điện : 226,24/230,0 tỷ đồng, đạt 98,37%;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 104,69/81,39 tỷ đồng, đạt 128,63%;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 96,87/75,59 tỷ đồng, đạt 128,15% ;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 1.607/1.250 đ/CP, đạt 128,56%.
- ✓ Kế hoạch quý 4/2017:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là 77,54 triệu kWh. (trong đó, Khe Diên: 11,85 triệu kWh, Krông H'nh: 65,69 triệu kWh).

- Doanh thu từ sản xuất điện: 80,85 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 12,18 tỷ đồng, Krông H'ngăng: 68,67 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 52,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 30,40 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 29,47 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 489 đ/CP.

Và các nội dung công tác khác liên quan nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4/2017 của Tổng giám đốc SBA.

2. HĐQT Công ty thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017.
3. HĐQT Công ty thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

như nội dung nêu tại các Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 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 và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 để trình xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 thông qua.

4. Về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, HĐQT thống nhất như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Duy - Kỹ sư Điện, Phó Tổng giám đốc Công ty, Thư ký Công ty đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 01/12/2017. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại khoản 3, Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

5. Về điều chỉnh phương án đầu nối Đường dây 110kV khi đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty:

Qua xem xét đề xuất của Tổng giám đốc Công ty (*nội dung cụ thể nêu tại Tờ trình số 419/17/S3-CD ngày 28/11/2017 và hồ sơ liên quan kèm theo*), Báo cáo tài chính Công ty 09 tháng đầu năm và cân đối dòng tiền của Công ty, HĐQT đánh giá cao sự năng động, nỗ lực của Tổng giám đốc và cán bộ thuộc bộ phận kỹ thuật của Công ty. Để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả về lâu dài của Nhà máy Khe Diên sau khi mở rộng, HĐQT Công ty thống nhất chủ trương điều chỉnh phương án đầu nối cấp điện áp 110kV khi mở rộng Nhà máy và có một số đề nghị như sau:

- Công ty cần bổ sung phương án đầu nối cấp điện áp 110kV vào Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án mở rộng nhà máy Khe Diên và hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch của Dự án.
- Thỏa thuận với chủ đầu tư NMNĐ Nông Sơn về phương án đầu nối, vận hành TBA 110 kV; Tổ chức thống kê suất sự cố liên quan đến thiết bị của TBA 110kV NMNĐ Nông Sơn và đường dây 110kV từ NMNĐ Nông Sơn

đầu nối vào tuyến đường dây 110kV Thạnh Mỹ - Đại Lộc kể từ khi vận hành đến nay và báo cáo đến HĐQT Công ty về kết quả thực hiện.

6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba triển khai thực hiện.

Pha

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Pha

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THÀNH