



## **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG**

Tầng 7, Tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 04.37925130 Fax: 04.37925131

---

# **BÁO CÁO**

**VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**Hà Nội, tháng 4 năm 2017**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**SÔNG BUNG**

Số: 03 /BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017*

## **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa Quý cổ đông!

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **A. PHẦN THỨ NHẤT**

#### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

##### **1. Báo cáo về hoạt động quản trị:**

Năm 2016, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã tích cực làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02/04/2016.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra;

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;



- Cùng với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các dự án mới và xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho công ty;

- Kiện toàn, sắp xếp lại công tác tổ chức cán bộ của Nhà máy thủy điện Sông Bung 6. Cụ thể: Tháng 12/2016, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 đối với ông Nguyễn Văn Khánh và bổ nhiệm ông Phan Ngọc Long làm Giám đốc NM Sông Bung 6;

- HĐQT cũng đã họp, bàn bạc, phê duyệt và ra các quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể như: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty, Quyết định phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng,...

- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ của công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và quy định của pháp luật.

Thông qua các cuộc họp định kỳ (03 tháng một lần) và bất thường, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình của công ty để định hướng và chỉ đạo sát sao các lĩnh vực hoạt động của công ty. Tổng Giám đốc cũng chủ động thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của công ty cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành để cùng HĐQT đưa ra các giải pháp mang lại lợi ích cao nhất cho công ty. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng luật pháp, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:**

### **➤ Về lĩnh vực kinh doanh điện năng:**

Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino từ năm 2015 tiếp tục gây khô hạn liên tiếp đến gần cuối năm 2016. Đến tháng 11, 12 năm 2016 mưa lũ bắt đầu xuất hiện tại khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ nên các nhà máy A Vương, Sông Bung 4 phải phát hết công suất. Do đó sản lượng phát điện 2 tháng cuối năm 2016 đạt được khá cao so với kế hoạch.

Mặt bằng lãi suất ngân hàng năm 2016 vẫn trong tầm kiểm soát, tương đối ổn định và chi phí lãi vay ngân hàng phải trả hàng năm được hưởng lãi suất ưu đãi và giảm dần theo số dư nên hoạt động thủy điện bù đắp được chi phí đầu vào, mang lại lợi nhuận tương đối cao cho công ty.

**➤ Về lĩnh vực xây dựng:**

Thị trường xây dựng ngày càng khó khăn do các dự án lớn đòi hỏi sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước. Trong khi đó năng lực đấu thầu còn hạn chế, chủ yếu nhận làm thầu phụ từ Công ty mẹ là Công ty cổ phần Đạt Phương.

Một số công trình đã thi công xong nhưng vẫn còn thiếu vốn như cầu Hòa Lợi, cầu La Hai, cầu Thác Mạ, ...vẫn chưa được Chủ đầu tư thanh toán hết.

Với những thuận lợi và khó khăn kể trên, năm 2016 kết quả đạt được như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:***Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH 2016
1	Doanh thu thuần :	432 371	275 981	238 859	87%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Doanh thu bán điện	99 583	82 220	108 258	132%
	- Doanh thu hoạt động xây dựng	332 788	193 761	130 601	67%
2	Giá vốn hàng bán:	348 764		161 404	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Giá vốn hoạt động bán điện			37 555	
	- Giá vốn hoạt động xây dựng			123 849	
3	Lợi nhuận gộp	83 607		77 455	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	459		626	
5	Chi phí tài chính	40 205		32 965	
6	Chi phí Quản lý	5 494		5 447	
7	Lợi nhuận khác	50		166	
8	Lợi nhuận trước thuế	38 417	21 169	39 835	188%
9	Thuế TNDN	3 013		636	
10	Lợi nhuận sau thuế	35 404	19 730	39 199	199%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 714		1 898	

(Ghi chú: Số liệu trên trích từ Báo cáo tài chính năm 2016 do tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).



• **Trả nợ vay dài hạn năm 2016:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

ST T	Nguồn vốn vay	Số tiền vay gốc	Đã trả đến 31/12/2015	Số đã trả năm 2016	Lũy kế đã trả đến 31/12/2016	Số dư nợ 31/12/2016
1	VietinBank- CN 12	434 702	66 000	48 000	114 000	320 702
	<b>Tổng cộng</b>	<b>434 702</b>	<b>66 000</b>	<b>48 000</b>	<b>114 000</b>	<b>320 702</b>

• **Bảng tóm tắt tổng kết tài sản năm 2016:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>126 078</b>	<b>191 145</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	36 804	44 263
Các khoản phải thu	53 764	136 601
Hàng tồn kho	34 032	10 111
Tài sản ngắn hạn khác	1 478	169
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>539 938</b>	<b>555 435</b>
Tài sản cố định	536 087	554 893
Tài sản dài hạn khác	3 851	542
<b>Tổng tài sản</b>	<b>666 016</b>	<b>746 579</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>417 174</b>	<b>515 104</b>
Nợ ngắn hạn	119 794	190 657
Nợ dài hạn	297 380	324 447
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>248 842</b>	<b>231 476</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	190 000	190 000
Các quỹ	2 900	1 130
Lợi nhuận chưa phân phối	55 942	40 346
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>666 016</b>	<b>746 579</b>

**2. Thù lao Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát :**

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	VND	536 025 600
2	Ban kiểm soát	VND	159 921 678

**B. PHẦN THỨ HAI****KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Năm 2017, Hội đồng quản trị công ty nhận định vẫn là một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi và khởi sắc.

Nắm sát tình hình diễn biến trên, cùng với năng lực nội tại của Công ty, Hội đồng quản trị công ty xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG:**

Ngày 29 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT quyết định ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2017 trong đó chi tiết giá điện như sau:

Diễn giải	Giá điện năng năm 2017( đ/kWh) (chưa bao gồm Thuế tài nguyên, Dịch vụ Môi trường rừng và thuế VAT)			
	Giờ cao điểm	Giờ bình thường	Giờ thấp điểm	Phần điện năng dư
Mùa mưa	605	612	620	310
Mùa khô	2.848	607	611	

Như vậy Giá điện theo biểu phí tránh được năm 2017 không thay đổi so với năm 2016.



Căn cứ vào lượng nước hiện tại của các hồ chứa, số liệu điều tra thủy văn, kế hoạch phát điện, tích nước; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng của nhà máy A Vương, Sông Bung 4 và biểu giá điện áp dụng năm 2017, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phát điện năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Tháng	SẢN LƯỢNG KẾ HOẠCH (MWh)				Thành tiền
		Biểu 1	Biểu 2	Biểu 3	Cộng sản lượng KH	
		Giờ Bình thường	Giờ cao điểm	Giờ thấp điểm		
1	Tháng 01	6 619	3 705	2 719	13 043	16 230 239 061
2	Tháng 02	4 116	3 389	749	8 254	12 606 718 366
3	Tháng 03	2 741	3 617	566	6 924	12 310 665 640
4	Tháng 04	225	2 087	96	2 408	6 139 625 452
5	Tháng 05	450	2 512	187	3 150	7 542 720 365
6	Tháng 06	1 395	2 247	118	3 761	7 319 642 336
7	Tháng 07	2 782	1 070	1 284	5 135	3 145 455 362
8	Tháng 08	3 237	1 245	1 494	5 976	3 660 431 392
9	Tháng 09	3 679	1 415	1 698	6 792	4 160 513 412
10	Tháng 10	5 471	2 104	2 525	10 100	6 186 548 325
11	Tháng 11	5 689	3 889	964	10 542	15 118 094 216
12	Tháng 12	1 423	4 088	490	6 001	12 805 899 307
<b>CỘNG</b>		<b>37 827</b>	<b>31 368</b>	<b>12 891</b>	<b>82 086</b>	<b>107 226 553 233</b>
Thuế tài nguyên nước = 5%*1622,01* Tổng sản lượng KH						6 657 193 189
Dịch vụ môi trường rừng = 20đ/KWh * Tổng sản lượng KH						1 641 714 463
<b>CỘNG TRƯỚC THUẾ</b>						<b>115 525 460 884</b>
THUẾ GTGT 10%						11 552 546 088
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>127 078 006 972</b>

(Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng.)

**II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng (sau VAT)	Kế hoạch năm 2017 trước thuế	
			Sản lượng	Doanh thu
<b>I</b>	<b>Công trình thi công xong chờ QT</b>	<b>319 050</b>	-	<b>8 810</b>
1	Cửa Khẩu Hữu Nghị- LS	100 495		4 224
2	Cầu Thác Mạ- Lạng Sơn	114 863		1 670
3	Cầu La Hai- H.Đồng Xuân- Phú Yên	30 822		405
4	Cầu Lệ Uyên	72 870		2 512
<b>II</b>	<b>Công trình đang thi công:</b>	<b>571 621</b>	<b>288 300</b>	<b>286 487</b>
1	Cầu Đé Vững	277 888	209 091	208 051
2	Cầu 19 (phần dưới)	137 708	29 005	29 005
3	Cầu 19 (phần trên)	32 725	29 750	29 750
4	Cầu thuộc gói 2 Quảng Nam	24 300	11 364	11 045
5	Cầu vượt QL70	99 000	9 091	8 636
<b>III</b>	<b>Dự kiến các công trình khác:</b>	<b>50 000</b>	<b>22 727</b>	<b>18 182</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>940 671</b>	<b>311 027</b>	<b>313 479</b>

❖ **Chỉ tiêu tài chính đặt ra năm 2017:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	HĐ thủy điện	HĐ xây lắp	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	115 525	313 479	429 004
2	Lợi nhuận trước thuế	43 030	10 685	53 715
3	Lợi nhuận sau thuế	43 030	8 548	51 578



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 trình toàn thể cổ đông đóng góp ý kiến, thông qua.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc sức khỏe các Quý vị cổ đông, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**