

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 275/14/CBTT/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 29962
Ngày: 25/8/14
Chuyên: H
Lời hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: SBA
- Trụ sở chính: 230 Nguyễn Tri Phương – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592
- Fax: 0511.3653593
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố nghị quyết số 12/14/NQ-HĐQT, ngày 19/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba “V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm 2014; Kế hoạch công tác quý 3, 6 tháng cuối năm 2014 và các nội dung khác liên quan.”

(Kèm theo nghị quyết số 12/14/NQ-HĐQT, ngày 19/08/2014)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên (Fax);
- Lưu TCKT, VTh.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Phong

PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

D/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



NGHỊ QUYẾT

"*V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm 2014; Kế hoạch công tác quý 3, 6 tháng cuối năm 2014 và các nội dung khác liên quan*"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2014;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và nội dung cuộc họp HĐQT SBA ngày 15/08/2014.

QUYẾT NGHỊ:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh :

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2014 ; Kế hoạch SXKD quý 3, 6 tháng cuối năm 2014 của SBA do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

1.1 Về kết quả SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2014:

✓ Kết quả SXKD quý 2/2014:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 21,32/21,90 triệu kWh, đạt 97,3 % ;
- Doanh thu từ sản xuất điện : 26,22/24,43 tỷ đồng, đạt 107,32 % ;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 8,53/3,79 tỷ đồng, đạt 225,1% ;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7,58/3,25 tỷ đồng, đạt 233,2% ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 126/54 đ/CP, đạt 233,3%.

✓ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 58,05/66,34 triệu kWh, đạt 87,50 %.
- Doanh thu từ sản xuất điện : 72,33/68,39 tỷ đồng, đạt 105,80%.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 17,64/12,89 tỷ đồng, đạt 136,9%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16,01/11,72 tỷ đồng, đạt 136,6%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 266/194đ/CP, đạt 137,11%.



1.2 Về kế hoạch SXKD quý 3, 6 tháng cuối năm 2014:

TT	Nội dung	Kế hoạch thực hiện		
		Quý 3	Quý 4	Cả năm 2014
1	Sản lượng điện (Triệu kWh)	36,90	117,46	212,41
-	Khe Diên	4,40	13,46	35,81
-	Krông H' năng	32,50	104,00	176,60
2	Doanh thu sản xuất điện (Tỷ đồng)	39,53	120,72	232,58
-	Khe Diên	2,49	11,59	36,85
-	Krông H' năng	37,04	109,13	195,73
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Tỷ đồng)	5,92	59,36	82,92
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Tỷ đồng)	5,49	56,28	77,78
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP	90	934	1.290

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty 6 tháng đầu năm 2014.
3. Về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn Công ty thống nhất ký ban hành áp dụng theo định và gửi báo cáo HĐQT.
4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *th*

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH