

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

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

Số: 111/16/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2016

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3653592 – 0511.2215592
- Fax: 0511.3653593
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 01/16/NQ-HĐQT, ngày 19/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba “V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4, cả năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, quý 1/2016 Công ty và các nội dung liên quan khác.”

(Kèm theo Nghị quyết số 01/16/NQ-HĐQT, ngày 19/04/2016)

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: ^u

- Như trên;
- Ban ISO;
- Lưu: VTh; TCKT.



PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



Trang 1/1

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

“V/v: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016, quý 1/2016 Công ty và các nội dung liên quan khác”

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);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 01/16/BB-HĐQT ngày 11/3/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý 4, cả năm 2015.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

a/ Quý 4/2015:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 83,39/72,50 triệu kWh, đạt 152,86% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 10,70/7,00 triệu kWh, Krông H'nh: 72,69/65,50 triệu kWh).
- Tổng doanh thu từ sản xuất điện: 94,45/78,50 tỷ đồng, đạt 118,69% kế hoạch (KH), trong đó: Khe Diên là 11,71/8,87 tỷ đồng, Krông H'nh là 82,74/69,71 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 45,64/33,39 tỷ đồng, đạt 118,69% KH;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 41,08/31,59 tỷ đồng, đạt 118,69%KH;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP: 680/524 đ/CP, đạt 118,69%KH.

b/ Cả năm 2015:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 164,38/200,00 triệu kWh, đạt 82,19% kế hoạch năm (Khe Diên: 42,02/30 triệu kWh, Krông H'nh: 122,36/170,00 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 198,86/210,28 tỷ đồng, đạt 91,71% kế hoạch năm (trong đó, Khe Diên: 46,57/35,94 tỷ đồng, Krông H'nh: 146,29/174,34 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ Tư vấn và thu khác: 4,21 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 139,55/141,84 tỷ đồng, đạt 98,39% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 57,52/69,75 tỷ đồng, đạt 82,47% KH năm;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 51,76/65,61 tỷ đồng, đạt 78,89% KH năm;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 859/1085 đồng/CP, đạt 79,17% KH năm.



Đánh giá:

- Khe Diên : Đợt lũ trái mùa từ ngày 23 - 27/3 đã tích được thêm 28 triệu m³ nước, tương ứng với khoảng 10,8 triệu kWh. Nhờ đó kết quả vận hành nhà máy Khe Diên tốt, sản lượng điện thương phẩm đạt 140,0% kế hoạch, doanh thu đạt 129,6% kế hoạch.
- Krông H'nh: Do ảnh hưởng El Nino nên 10 tháng đầu năm Q_{vềtrung bình} là 10,7 m³/s, thấp nhất trong 5 năm kể từ khi nhà máy đưa vào vận hành, sản lượng chỉ đạt 40% kế hoạch năm. Tuy nhiên, từ ngày 2 đến ngày 6/11/2015 có ảnh hưởng của rãnh thấp phía Nam gây mưa cục bộ trên lưu vực hồ nên tình hình nước về được cải thiện; Nhà máy vận hành liên tục và cùng với sự năng động khéo léo của Công ty, đã không xả lũ nên sản lượng điện thương phẩm tăng thêm khá tốt, đạt 71,97% kế hoạch, doanh thu đạt 83,91% kế hoạch.

2. Về Phương án kinh doanh của Công ty năm 2016, quý 1/2016.

HDQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

2.1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- a. Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện là 175,0 triệu kWh, tổng doanh thu là 203,21 tỷ đồng. Trong đó:
 - ✓ Khe Diên: Sản lượng điện là 35,0 triệu kWh; Doanh thu là 40,81 tỷ đồng.
 - ✓ Krông H'nh: Sản lượng điện là 140,0 triệu kWh; Doanh thu là 162,4 tỷ đồng.
- b. Doanh thu từ dịch vụ tư vấn : 5,0 tỷ đồng
- c. Tổng chi phí hoạt động : 141,66 tỷ đồng;
- d. Lợi nhuận trước thuế TNDN : 66,55 tỷ đồng;
- e. Lợi nhuận sau thuế TNDN : 61,29 tỷ đồng;
- f. Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.013 đồng/CP.

2.2 Kế hoạch công tác quý 1/2016:

a/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 13,50 triệu kWh (Khe Diên: 4,40 triệu kWh, Krông H'nh: 9,10 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện : 22,50 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 10,23 tỷ đồng, Krông H'nh: 12,27 tỷ đồng).
- Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu khác: 0,043 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 25,17 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : - 2,63 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : - 2,63 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : -43 đ/CP.

b/ Công tác cụ thể khác: Nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty năm 2015; kế hoạch năm 2016 và quý 1/2016 do Tổng giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.

3. HDQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.



4. HĐQT thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015 dự kiến là 08% chia bằng tiền mặt (dự kiến trả vào cuối quý 4/2016) do Tổng Giám đốc Công ty đề xuất và sẽ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp năm 2016.
5. Về chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016:

Hội đồng quản trị thống nhất:

- 5.1. Thống nhất và đề xuất ĐHCĐ năm 2016 thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng BKS Công ty năm 2016 như sau:

✓ Thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng;

✓ Lương của Trưởng Ban Kiểm soát : 13.600.000 đồng/tháng.

- 5.2. Thống nhất và đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban CKNN để tiến hành kiểm toán BCTC Công ty năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- 5.3. Giới thiệu Bà Phan Thị Anh Đào để bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát và ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 (đính kèm Sơ yếu lý lịch của Bà Phan Thị Anh Đào).

6. Dự án thủy điện Krông H' năng 2:

HĐQT thống nhất đầu tư dự án và đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ Phương án đầu tư để báo cáo xin ý kiến Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 Công ty thông qua phương án đầu tư với Quy mô công suất 13,5 MW, tổng vốn đầu tư 290,3 tỷ đồng và đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty giải quyết các thủ tục và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đen*

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên** : **PHAN THỊ ANH ĐÀO**
2. **Giới tính** : **Nữ**
3. **Ngày tháng năm sinh** : **28/01/1983**
4. **Nơi sinh** : **Đà Nẵng**
5. **CMND** : **201472453, ngày cấp: 15/03/2014, nơi cấp công an TP Đà Nẵng**
6. **Quốc tịch** : **Việt Nam**
7. **Dân tộc** : **Kinh**
8. **Địa chỉ thường trú** : **27/26 Trần Xuân Lê, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng**
9. **Số điện thoại di động** : **0904078374**
10. **Địa chỉ email** : **anhdao281@yahoo.com**
11. **Trình độ chuyên môn** : **Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán**
12. **Quá trình công tác** :
 - 07/2005 – 08/2007 : **Chuyên viên kế toán, Công ty TNHH kinh doanh vận tải Tân Minh Toàn**
 - 09/2007 – 2/2008 : **Chuyên viên Phòng Đền bù & Môi trường Công ty Cổ phần Sông Ba.**
 - 03/2008 – nay : **Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Sông Ba.**
13. **Các chức vụ công tác hiện tại :**
 - 13.1 **Chức vụ tại tổ chức niêm yết** : **Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Sông Ba.**
 - 13.2 **Chức vụ tại tổ chức khác** :
14. **Tổng số cổ phiếu nắm giữ là:** **0 cổ phiếu**
15. **Các cam kết nắm giữ** : **Không**
16. **Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:** **Không**
17. **Các khoản nợ đối với Công ty:** **Không**
18. **Lợi ích liên quan khác đối với Công ty:** **Không**



19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
20. Các hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 07. tháng 04 năm 2016

Người khai



Phan Thị Anh Đào

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN




TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM PHONG

