

Số: 271/16/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2016

V/v: Công bố Nghị quyết của
HĐQT thông qua kết quả công
việc thực hiện Quý 2, 6 tháng
đầu năm và kế hoạch Quý
3/2016.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 – Q. Hải Châu – 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:

Ngày 26/08/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 03/16/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả công việc thực hiện Quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 3/2016.

(Kèm theo Nghị quyết số 03/16/NQ-HĐQT, ngày 26/08/2016)

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,
Phạm Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban ISO;
- Đăng Website SBA;
- Lưu: TC-KT, VTh.



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



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2,
6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3/2016”

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 04/16/BB-HĐQT ngày 23/08/2016 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 2, 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD quý 3/2016 của SBA do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

- ✓ Kết quả SXKD quý 2/2016:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 18,92/21,40 triệu kWh, đạt 88,41 %;
 - Doanh thu từ sản xuất điện : 30,27/23,85 tỷ đồng, đạt 126,92 % ;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 2,74 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,59 tỷ đồng;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 43 đ/CP.
- ✓ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 32,29 triệu kWh, đạt 18,51% kế hoạch năm;
 - Doanh thu từ sản xuất điện: 52,85 tỷ đồng, đạt 26,01% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 0,24 tỷ đồng, đạt 0,38% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 0,097 tỷ đồng, đạt 0,16% kế hoạch năm;
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP: 2,0 đồng/CP, đạt 0,2% kế hoạch năm.
- ✓ Kế hoạch quý 3/2016:
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm: 41,70 triệu kWh (Khe Diên: 5,7 triệu kWh, Krông H'nh: 36,0 triệu kWh).
 - Doanh thu từ sản xuất điện: 46,09 tỷ đồng (Khe Diên: 3,50 tỷ đồng, Krông H'nh: 42,59 tỷ đồng).



- Tổng chi phí : 34,53 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 11,56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 10,99 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 182 đồng/CP.

Và các nội dung công tác khác liên quan nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 2 và kế hoạch SXKD quý 3/2016 của Tổng Giám đốc SBA.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016.
3. 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**

Nơi nhận: cha

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



NGUYỄN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA