

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;
Kế hoạch công tác quý 4/2016 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 hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 05/16/BB-HĐQT ngày 12/12/2016 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 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4/2016 của SBA do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

✓ Kết quả SXKD quý 3/2016:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 38,8/41,7 triệu kWh, đạt 93,05 %;
- Doanh thu từ sản xuất điện : 51,65/46,09 tỷ đồng, đạt 112,06 % ;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 18,11/11,56 tỷ đồng, đạt 156,66% ;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 17,20/10,99 tỷ đồng, đạt 156,51%;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 285/182 đ/CP, đạt 156,59%.

✓ Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 (so với kế hoạch cả năm):

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 71,19/175,0 triệu kWh, đạt 40,68%;
- Doanh thu từ sản xuất điện : 104,51/203,21 tỷ đồng, đạt 51,43%;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 18,36/66,56 tỷ đồng, đạt 27,58%;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 17,30/61,29 tỷ đồng, đạt 28,23% ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 287/1013 đ/CP, đạt 28,33%.

✓ Kế hoạch quý 4, cả năm 2016:

◇ Quý 4/2016:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 98,66 triệu kWh (trong đó, Khe Diên: 17,16 triệu kWh, Krông H'nh: 81,50 triệu kWh).



- Doanh thu từ sản xuất điện : 99,23 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 15,42 tỷ đồng, Krông H'nh: 83,81 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 54,78 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 48,92 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 44,64 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 741 đ/CP.

◇ Cả năm 2016:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 169,85 triệu kWh, đạt 97,05% kế hoạch năm (trong đó, Khe Diên: 32,09 triệu kWh, đạt 91,68% kế hoạch; Krông H'nh: 137,76 triệu kWh, đạt 98,4% kế hoạch).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 203,74 tỷ đồng, đạt 100,26% kế hoạch năm (trong đó, Khe Diên: 39,29 tỷ đồng, đạt 96,27% kế hoạch; Krông H'nh: 164,45 tỷ đồng, đạt 101,26% kế hoạch).
- Tổng chi phí: 141,68 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 67,29 tỷ đồng, đạt 101,08% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 61,94 tỷ đồng, đạt 101,06% kế hoạch năm;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP: 1028 đ/CP, đạt 101,48% kế hoạch năm.


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 4/2016 của Tổng Giám đốc SBA.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cha*

 *cha*
NGUYỄN THÀNH