

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

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

Số: 36 /15/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 1 năm 2015

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 3664
Ngày: 30/1/15

Chuyến: M.5.9M

Loại hồ sơ số:

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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố nghị quyết số 01/15/NQ-HĐQT, ngày 28/01/2015 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 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, quý 1/2015 Công ty và các nội dung liên quan khác.”

(Kèm theo nghị quyết số 01/15/NQ-HĐQT, ngày 28/01/2015)

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: th

- Như trên;
- TGD (b/c);
- Bàn ISO;
- Lưu: VTh; TCKT.

KÊ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG BA
Đ. D. M. S. D. N. 040019955 - C. T. C. P.
H. I. CH. AU - TP. Đ. A. N. A. N. G.
Phạm Thái Hùng



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



MSVN 1125/2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

"V/v: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, quý 1/2015 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 01/15/BB-HĐQT ngày 20/01/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý 4, cả năm 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể :

a. Quý 4/2014:

- Sản lượng điện thương phẩm : 51,73 triệu kWh, đạt 119,36 %;
- Doanh thu bán điện : 68,56 tỷ đồng, đạt 113,96%.

b. Cả năm 2014:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 161,64 triệu kWh, đạt 68,78 %;
- Doanh thu bán điện : 207,82 tỷ đồng, đạt 89,67 %;
- Lợi nhuận sau thuế : 65,39 tỷ đồng, đạt 83,80 %;
- Lãi cơ bản bình quân trên mỗi cổ phiếu : 1.085 đồng/CP, đạt 84,11 %.

Đánh giá:

Do tình hình thủy văn diễn ra rất bất thường, trong năm 2014 không có cơn bão, áp thấp nào ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực các hồ Krông H' năng và Khe Diên. Vào mùa lũ chính vụ nhưng lưu lượng nước về hồ trung bình không đạt, thậm chí nằm ngoài chuỗi số liệu thủy văn thiết kế, không có nước để phát điện.

Tổng sản lượng điện phát năm 2014 của 02 nhà máy là 161,64 triệu kWh trên tổng sản lượng điện kế hoạch là 235,0 triệu kWh, đạt 68,78%; Doanh thu đạt 89,67%, nếu tính cả phần doanh thu do công tác Tư vấn thuê cho các đơn vị bên ngoài thì tổng doanh thu năm 2014 là 211,86 đạt 90,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 83,8% so với kế hoạch.



2/ Về Phương án kinh doanh của Công ty năm 2015, quý 1/2015.

HDQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

2.1. Phương án kinh doanh của Công ty năm 2015.

a. Tổng sản lượng điện là 200,00 triệu kWh, tổng doanh thu là 227,67 tỷ đồng.

Trong đó:

✓ Nhà máy thủy điện Khe Diên:

- Sản lượng điện thương phẩm : 30,00 triệu kWh;

- Doanh thu : 38,36 tỷ đồng.

✓ Nhà máy thủy điện Krông H' năng:

- Sản lượng điện thương phẩm : 170,00 triệu kWh;

- Doanh thu : 188,00 tỷ đồng.

✓ Doanh thu từ dịch vụ tư vấn : 1,31 tỷ đồng

b. Tổng chi phí hoạt động : 157,92 tỷ đồng;

d. Lợi nhuận sau thuế TNDN : 65,61 tỷ đồng;

e. Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.085 đồng/CP.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng quý 1/2015.

Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy 25,35 triệu kWh, doanh thu 33,99 tỷ đồng, trong đó:

✓ Nhà máy Khe Diên là 6,50 triệu kWh, doanh thu 11,18 tỷ đồng;

✓ Krông H' năng là 18,85 triệu kWh, doanh thu 22,81 tỷ đồng.

3/ Về chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

HDQT thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

a. Thời gian tổ chức : 7 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2015;

b. Địa điểm : Số 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng;

4/ 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 th

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH

