

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 09/15/NQ-HĐQT, ngày 24/07/2015 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 2015; Kế hoạch công tác quý 3/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan.”

*(Kèm theo Nghị quyết số 09/15/NQ-HĐQT, ngày 24/07/2015)*

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nơi nhận: <sup>th</sup>

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



*luu*

*Nam Thái Hùng*

Trang 1/1



**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 2015; Kế hoạch công tác quý 3/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan"*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

**Căn cứ:**

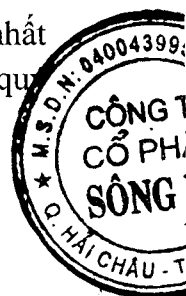
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2015;
- Xét nội dung báo cáo, đề nghị của Tổng Giám đốc SBA và ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp HĐQT định kỳ quý 3/2015 vào ngày 22/7/2015.

**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 2015 và kế hoạch SXKD quý 3/2015 của SBA do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

- ✓ Kết quả SXKD quý 2/2015:
  - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 22,69/25,58 triệu kWh, đạt 88,70 %;
  - Doanh thu từ sản xuất điện : 23,60/30,53 tỷ đồng, đạt 77,30 % ;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN : - 2,54/3,87 tỷ đồng, đạt - 65,63% ;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : -2,54/3,01 tỷ đồng, đạt -84,38%;
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : -42/50 đ/CP, đạt -84,0%.
- ✓ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015:
  - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 45,44/55,59 triệu kWh, đạt 81,87 % ;
  - Doanh thu từ sản xuất điện : 58,71/66,22 tỷ đồng, đạt 88,65% ;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 3,73/9,04 tỷ đồng, đạt 41,26% ;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,60/7,29 tỷ đồng, đạt 35,66% ;
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 43/121đ/CP, đạt 35,54%.



✓ Kế hoạch quý 3/2015:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 42,00 triệu .kWh (trong đó, Khe Diên: 7,5 triệu kWh; Krông H'ăng: 34,5 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện : 45,01 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 4,51 tỷ đồng, Krông H'ăng: 40,50 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 34,84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9,57 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 159 đ/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 3/2015 của Tổng Giám đốc SBA.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính sơ bộ Công ty quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.
3. HĐQT Công ty thống nhất chủ trương và cho phép SBA làm việc với Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung để tổ chức bàn giao hệ thống Rơ le bảo vệ và thiết bị đi kèm tại ngăn xuất tuyến 171 trạm 110kV Ea Kar mở rộng - NMTĐ Krông H'ăng theo đề xuất của Tổng giám đốc SBA nêu tại Tờ trình số 236/15/TTr-S3 ngày 16/7/2015.
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

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN THÀNH