

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

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

Số: 387/14/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2014

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 TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN
Số: 42489
Ngày: 16/12/14

Chuyển: N.T.H

Tên công ty: SÔNG BA

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: 230 Nguyễn Tri Phương – Q.Thanh Khê – 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 14/14/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2014 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 3, 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và các nội dung khác liên quan.”

(Kèm theo nghị quyết số 14/14/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2014)

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:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG BA**
PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



BSIVN 1125/2014

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4/2014 và các nội dung 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 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2014;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và nội dung cuộc họp HĐQT SBA ngày 24/11/2014.

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 4/2014 của SBA do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

1.1 Về kết quả SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2014:

✓ Kết quả SXKD quý 3/2014:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 51,80/36,90 triệu kWh, đạt 140,3 % ;
- Doanh thu từ sản xuất điện : 66,82/39,53 tỷ đồng, đạt 169,04 % ;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 27,36/5,92 tỷ đồng, đạt 462,16% ;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 23,92/5,49 tỷ đồng, đạt 472,13% ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 430/90 đ/CP, đạt 477,77%.

✓ Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 105,85/94,95 triệu kWh, đạt 115,69 %.
- Doanh thu từ sản xuất điện : 139,16/111,74 tỷ đồng, đạt 124,53%.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 45,00/23,56 tỷ đồng, đạt 191,0% .
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 41,93/21,5 tỷ đồng, đạt 195,0%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 676/356 đ/CP, đạt 195,5%.

1.2 Về kế hoạch SXKD quý 4, dự kiến cả năm 2014 :

TT	Nội dung tiêu chí	ĐVT	Kế hoạch quý 4	Dự kiến cả năm
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy:	Triệu kWh	43,34	153,19
-	<i>Khe Diên</i>		6,66	26,86
-	<i>Krông H'ăng</i>		36,68	126,33
2	Tổng doanh thu sản xuất điện	tỷ đồng	60,16	199,32
-	<i>Khe Diên</i>		7,71	31,76
-	<i>Krông H'ăng</i>		52,45	167,56
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43,82	138,30
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	19,46	64,37
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	18,54	60,47
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	308	1.003

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 2014.
3. HĐQT thống nhất chi thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2013, với mức thưởng 344.444.445 đồng. Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình đề xuất của Tổng Giám đốc SBA kèm theo.
4. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Sông Ba từ 20/12/2014 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo quy định.
5. 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH