

**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**

