

**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 3/2017”

**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 03/17/BB-HĐQT ngày 12/9/2017 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 2017 ; kế hoạch SXKD quý 3/2017 của SBA do Tổng giám đốc Công ty trình bày cụ thể:

✓ Kết quả SXKD quý 2/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 52,19/48,50 triệu kWh, đạt 107,61 %;
- Doanh thu từ sản xuất điện : 57,33/52,89 tỷ đồng, đạt 108,39 %;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 20,15 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 18,03 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 599 đ/CP.

✓ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 130,45 triệu kWh, đạt 62,42% kế hoạch năm;
- Doanh thu từ sản xuất điện: 140,38 tỷ đồng, đạt 61,03% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 59,62 tỷ đồng, đạt 73,25% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 54,13 tỷ đồng, đạt 71,61% kế hoạch năm;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP: 898 đồng/CP, đạt 71,84% kế hoạch năm.

✓ Kế hoạch quý 3/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 68,50 triệu kWh (Khe Diên: 5,5 triệu kWh, Krông H'nh: 63,0 triệu kWh).
- Tổng doanh thu là 81,96 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 80,86 tỷ đồng (Khe Diên: 3,36 tỷ đồng, Krông H'nh: 77,50 tỷ đồng).



- Tổng chi phí: 45,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 35,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 34,17 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 567 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 3/2017 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 2017.
3. Về việc đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên, nâng tổng công suất của Nhà máy lên 15,0 MW (cụ thể nêu tại hồ sơ kèm theo nội dung chương trình họp HĐQT Công ty do Tổng giám đốc Công ty gửi ngày 01/9/2017):

Qua xem xét kết quả thẩm tra hồ sơ của đơn vị Tư vấn HEC và nội dung báo cáo phân tích của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả thẩm tra hồ sơ của Dự án liên quan đến các giải pháp kỹ thuật và tổng mức đầu tư để đưa vào Báo cáo bổ sung quy hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt; giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

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.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN THÀNH**