

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 28 /14/CBTT/S3-TCKT

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

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 2600	Kính gửi:
ĐẾN Ngày: 23/11/14	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Chuyển: M/02	- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu hồ sơ số: /	

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba “V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4, cả năm 2013; kế hoạch công tác năm 2014, quý 1/2014 Công ty”.

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/01/2014)

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 (Fax);
- Ban ISO;
- Đăng Website SBA;
- Lưu TCKT, VTh.



**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



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

"V/v: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2013; kế hoạch công tác năm 2014, quý 1/2014 Công ty"

**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 03/13/BB-HĐQT ngày 25/12/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

**QUYẾT NGHỊ:**

1/ Về công tác SXKD quý 4, cả năm 2013.

Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Ba do Tổng Giám đốc Công ty trình bày, cụ thể :

a. Quý 4/2013:

- Sản lượng điện thương phẩm: 112,60 triệu kWh, 100,06%
- Doanh thu bán điện : 117,95 tỷ đồng, đạt 100,12%.

b. Cả năm 2013:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 198,39 triệu kWh, đạt 91,64 %;
- Doanh thu bán điện : 221,85 tỷ đồng, đạt 106,15 %;
- Lợi nhuận sau thuế : 66,56 tỷ đồng, đạt 131,78 %;
- Lãi cơ bản bình quân trên mỗi cổ phiếu : 1.247 đồng/CP, đạt 173,92 %.

Đánh giá:

Tổng sản lượng điện phát năm 2013 của 02 nhà máy là 198,39 trên tổng sản lượng điện kế hoạch là 216,50 triệu kWh, đạt 91,64%, doanh thu đạt 221,85 trên tổng doanh thu kế hoạch là 209,0 tỷ, hoàn thành đạt 106,15%. Hiệu quả rất tốt, là nhờ thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; đàm phán điều chỉnh tăng giá bán điện và vận hành tốt nhà máy thủy điện Krông H' năng theo Thị trường phát điện cạnh tranh và nhà máy thủy điện Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được.

2. Về Phương án kinh doanh của Công ty năm 2014, quý 1/2014.

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

2.1. Phương án kinh doanh của Công ty năm 2014.

- a. Tổng sản lượng điện là 235 triệu kWh, doanh thu là 231,77 tỷ đồng.

Trong đó:



ch





7/ HĐQT thống nhất thưởng cho Tổng Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý liên quan trong việc đàm phán tăng giá bán điện và vận hành phát điện cạnh tranh nhà máy thủy điện Krông H'nh, với tổng mức thưởng là 370.000.000 đồng (cụ thể như danh sách kèm theo). Nguồn được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty.

8/ 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.

*nh*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

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



**THÁI VĂN THẮNG**

