

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

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý II,  
6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III/2018”

**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 03/18/BB-HĐQT ngày 27/7/2018 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 II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III/2018 của SBA, cụ thể như sau:

- ✓ Kết quả thực hiện quý II/2018:
  - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 28,49 triệu kWh, đạt 87,93%;
  - Doanh thu từ sản xuất điện : 37,86 tỷ đồng, đạt 91,25%;
  - Doanh thu tư vấn, hoạt động tài chính và thu nhập khác: 0,3 tỷ đồng;
  - Tổng chi phí : 29,87 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 8,29 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6,81 tỷ đồng;
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 113 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018:
  - Tổng sản lượng điện thương phẩm: 95,44 triệu kWh, đạt 101,10% kế hoạch;
  - Doanh thu từ sản xuất điện: 118,36 tỷ đồng, đạt 106,25% kế hoạch;
  - Doanh thu tư vấn, hoạt động tài chính và thu nhập khác: 0,63 tỷ đồng  
(Khối lượng đã thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 2,5 tỷ đồng, nhưng chưa nghiệm thu nên chưa ghi nhận doanh thu);
  - Tổng chi phí : 68,37 tỷ đồng, đạt 99,60% kế hoạch;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50,62 tỷ đồng, đạt 116,64% kế hoạch;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 45,64 tỷ đồng, đạt 117,27% kế hoạch;
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 757 đồng/cổ phiếu, đạt 117,18% kế hoạch.

✓ Kế hoạch quý III/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 33,00 triệu kWh (Khe Diên: 1,0 triệu kWh, Krông H'nh: 32,0 triệu kWh);
- Tổng doanh thu là 41,68 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 39,18 tỷ đồng (Khe Diên: 0,62 tỷ đồng, Krông H'nh: 38,56 tỷ đồng);
- Tổng chi phí: 32,73 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 8,95 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8,23 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 137 đồng/Cổ phiếu.

Và các công việc khác liên quan nêu tại Báo cáo kết quả SXKD Công ty quý II và kế hoạch SXKD quý III/2018 của Tổng Giám đốc SBA kèm theo.

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 II và 6 tháng đầu năm 2018.
3. Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW:  
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công ty tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ dự án để trình HĐQT Công ty xem xét quyết 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: Châu

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



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN