

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SONG BA  
JOINT STOCK COMPANYTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 205 /19/S3-TCKT  
 V/v: Công bố Nghị quyết số  
 06/19/NQ-HĐQT, ngày 31/05/2019  
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
 Ba./ On disclosure of the Resolution  
 No.06/19/NQ-HDQT, on 31<sup>st</sup> May  
 2019 of the Board of Management of  
 Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2019.  
 Da Nang, 31<sup>st</sup> May 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
 NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
 THE STATE SECURITIES  
 COMMISSION'S PORTAL AND  
 HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
 PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
 Commission;*  
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock  
 Exchange.*

- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock  
 Company.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573  
 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*):***

Ngày 31/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị  
 quyết số 06/19/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2019 và kế



hoạch công tác quý II/2019”./ On 31<sup>st</sup> May 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.06/19/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 1/2019 and business plan for Quarter 2/2019.

Tôi 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./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Trân trọng/ Yours truly.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**General Director**



**PHẠM PHONG**

**Nơi nhận/Recipient**

- Như trên/As above
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số 06/19/NQ-HDQT, ngày 31/05/2019/ Resolution No 06/19/NQ-HDQT, 31<sup>st</sup> May 2019.

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

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2019 và kế hoạch công tác quý II/2019.

**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);
- Tờ trình số 201/TTr-S3, ngày 29/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị SBA;

**QUYẾT NGHỊ:**

1/ Về công tác SXKD quý I và kế hoạch quý II/2019:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II/2019 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý I/2019:

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính:*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy: 52,13 triệu kWh, đạt 137,18 % kế hoạch quý (KH) (trong đó, Khe Diên: 6,22 triệu kWh, Krông H'nh: 45,91 triệu kWh).
- Tổng doanh thu bán điện: 64,27 tỷ đồng, đạt 138,04% KH (trong đó, Khe Diên là 12,35 tỷ đồng và Krông H'nh là 51,92 tỷ đồng)
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,57 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 35,62 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 29,22 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 26,85 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên CP : 445 đồng/CP.

✓ Kế hoạch quý II/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 37,0 triệu kWh (Khe Diên: 10,0 triệu kWh, Krông H'nh: 27,0 triệu kWh);
- Tổng doanh thu là 50,04 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 49,04 tỷ đồng (Khe Diên: 14,39 tỷ đồng, Krông H'nh: 34,65 tỷ đồng);
- Tổng chi phí : 32,02 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 18,02 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15,99 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 265 đồng/Cổ phiếu.

✓ Công tác chính khác:

HDQT Công ty thống nhất với nội dung công việc liên quan khác nêu tại Báo cáo kết quả SXKD quý I/2019 và kế hoạch công tác quý II/2019 của Tổng Giám đốc SBA kèm theo Tờ trình số 201/TTr-S3 ngày 29/5/2019.

2. HDQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý 1/2019 của Công ty.
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.

Nơi nhận: *Ch*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN**