

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**SONG BA  
JOINT STOCK COMPANY**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/No: 486 /19/S3-TCKT  
V/v: Công bố Nghị quyết số  
08/19/NQ-HĐQT, ngày 21/10/2019  
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
Ba./ On disclosure of the Resolution  
No.08/19/NQ-HĐQT, on 21<sup>st</sup> October  
2019 of the Board of Management of  
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2019.  
Da Nang, 21<sup>st</sup> October 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 21/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 08/19/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD Công ty quý III, 9

Trang 1/2



tháng đầu năm; Kế hoạch quý IV/2019 và các nội dung quan trọng khác liên quan”./  
*On 21<sup>st</sup> October 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.08/19/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 3, and the first nine months, business plan for Quarter 4/2019 and other relevant Important points.*

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 08/19/NQ-HĐQT, ngày 21/10/2019/ Resolution No 08/19/NQ-HĐQT, 21<sup>st</sup> October 2019.

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

*“V/v: Thông qua kết quả SXKD Công ty quý III, 9 tháng đầu năm; Kế hoạch quý IV/2019 và các nội dung quan trọng khác liên quan”.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 10 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

1) Về công tác sản xuất kinh doanh (SXKD):

HĐQT Công ty thống nhất với kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV/2019 của Công ty, cụ thể như sau:

✓ Kết quả thực hiện Quý III/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 26,62 triệu kWh, đạt 91,79 % kế hoạch.  
*(Nhà máy thủy điện Khe Diên dừng phát điện để thi công đoạn đường ống áp lực theo kế hoạch).*
- Doanh thu từ sản xuất điện: 29,61 tỷ đồng, đạt 89,73% kế hoạch;
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,63 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 25,55 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5,69 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5,17 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 86,0 đồng/CP.

✓ Kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm 2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 131,64 triệu kWh, đạt 69,28% kế hoạch năm *(gọi tắt là KH năm)*;
- Tổng doanh thu là 169,11 tỷ đồng, đạt 76,09% KH năm (trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 166,41 tỷ đồng, đạt 77,49% KH năm);
- Tổng chi phí : 95,52 tỷ đồng, đạt 66,91% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 73,59 tỷ đồng, đạt 92,57% KH năm;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 67,61 tỷ đồng, đạt 92,15% KH năm;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.121 đồng/Cổ phiếu, đạt 92,26% KH năm.

✓ Kế hoạch quý IV/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 Nhà máy thủy điện: 59,0 triệu kWh (Khe Diên: 7,0 triệu kWh, Krông H'nh: 52,0 triệu kWh).
- Tổng doanh thu là 69,26 tỷ đồng, trong đó:
  - + Từ sản xuất điện: 64,37 tỷ đồng (Khe Diên: 9,66 tỷ đồng, Krông H'nh: 54,71 tỷ đồng);
  - + Từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 4,89 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 47,19 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 22,07 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 21,30 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 353 đồng/Cổ phiếu

✓ Công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với nội dung công việc nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý III, kế hoạch quý IV/2019 do Tổng Giám đốc SBA báo cáo kèm theo.

- 2) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2019.
- 3) Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận: cha

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



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**