

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: 54 /20/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số
01/20/NQ-HĐQT, ngày 21/01/2020
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba./ On disclosure of the Resolution
No.01/20/NQ-HĐQT, on 21st Jan
2020 of the Board of Management of
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2020.
Da Nang, 21st January 2020.

**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 21/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 01/20/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2019;



Kế hoạch SXKD năm 2020, quý I/2020 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan”./ *On 21st January 2020, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.01/20/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 4 and the whole year 2019, business plan in 2020, Quarter 1/2020 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
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 01/20/NQ-HDQT, ngày 21/01/2020;
- Resolution No 01/20/NQ-HDQT, 21st Jan 2020.

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

Về việc: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020, quý I/2020 Công ty 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 (HĐQT) Công ty số 10/19/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba;

QUYẾT NGHỊ:

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

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV và cả năm 2019 của SBA, cụ thể như sau:

1.1 Quý 4/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là 71,72 triệu kWh, đạt 121,56% kế hoạch;
- Doanh thu sản xuất điện: 85,73 tỷ đồng;
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 0,55 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 55,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 31,28 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 30,39 tỷ đồng, đạt 142,68% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 504 đ/CP, đạt 142,78% kế hoạch;

1.2 Cả năm 2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm là 203,37 triệu kWh, đạt 107,04 % kế hoạch năm (gọi tắt là kế hoạch);
- Doanh thu sản xuất điện: 252,14 tỷ đồng;
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn, thu khác: 3,24 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 150,52 tỷ đồng, bằng 105,44% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 104,87 tỷ đồng, đạt 131,91% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 98,00 tỷ đồng, đạt 133,57% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.626 đồng/CP, đạt 133,83% kế hoạch.

1.3 Thực hiện công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với kết quả thực hiện nêu tại Phần I - Kết quả SXKD Công ty quý IV, cả năm 2019.

2) Kế hoạch SXKD Công ty năm 2020 và Kế hoạch quý I/2020:

2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020:

HĐQT Công ty cơ bản đồng ý, cụ thể sẽ xem xét tại kỳ họp tiếp theo trước khi trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2.2 Quý I/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 27,50 triệu kWh (trong đó, Khe Diên: 4,50 triệu kWh, Krông H'nh: 23,0 triệu kWh);
- Tổng doanh thu bán điện là 38,09 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 10,90 tỷ đồng và Krông H'nh: 27,19 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 1,50 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 30,45 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 9,14 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8,08 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 134 đồng/CP.

2.3 Công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với nội dung công việc nêu tại Phần II – Kế hoạch công tác năm 2020 và quý I/2020

3) Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020:

HĐQT Công ty thống nhất thời gian và địa điểm họp như sau:

- Thời gian dự kiến: Tháng 04/2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

4) 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: *Ch*
- TV HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN