

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ 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: 603 /21/S3-TCKT
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 06/21/NQ-HĐQT, ngày 26/10/2021
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No.06/21/NQ-HDQT, on 26th
 October 2021 of the Board of
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2021.
 Da Nang, 26th October 2021.

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 26/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 06/21/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý III/2021, kế hoạch



quý IV/2021 và các nội dung quan trọng khác liên quan”./ On 26th October 2021, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.06/21/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 3/2021, business plan for Quarter 4/2021 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



ĐÌNH CHÂU HIỆU THIÊN

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 06/21/NQ-HDQT, ngày 26/10/2021/ Resolution No 06/21/NQ-HDQT, 26th October 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý III/2021, kế hoạch quý IV/2021 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);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

1) Về công tác SXKD quý III và kế hoạch quý IV/2021:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý III và kế hoạch quý IV/2021 của SBA, cụ thể như sau:

1.1 Quý III/2021:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 39,88/25,50 triệu kWh, đạt 156,39% kế hoạch (trong đó, Krông H'nh là 34,25/22,50 triệu kWh; Khe Diên là 5,63/3,00 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 50,66/32,25 tỷ đồng, đạt 157,09% kế hoạch (trong đó: Krông H'nh là 45,95/29,74 tỷ đồng, Khe Diên là 4,71/2,51 tỷ đồng).
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,24 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 35,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 16,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15,27 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 253 đồng/CP.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí quý III/2021 đã bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

1.2 Kế hoạch quý IV/2021 :

Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 93,00 triệu kWh (gồm, Khe Diên là 15,50 triệu kWh, Krông H'nh là 77,50 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 102,85 tỷ đồng (gồm, Khe Diên là 20,15 tỷ đồng, Krông H'nh là 82,70 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác : 1,50 tỷ đồng.

- Tổng chi phí : 61,94 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 42,41 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 40,56 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 673 đồng/cổ phiếu.

(Ghi chú: Doanh thu bán điện và chi phí quý IV/2021 các nhà máy đã bao gồm thuế TNN là 8,67 tỷ đồng và tiền dịch vụ MTR là 3,35 tỷ đồng).

1.3 Công tác liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.

- 2) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý III/2021 Công ty.
- 3) HĐQT thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty như sau:
 - Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
 - Tỷ lệ thanh toán là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng).
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/11/2021.
 - Thời gian thanh toán: Từ ngày 15/12/2021.
 - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020.
- 4) Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN