

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: 53 /22/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số
01/22/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2022
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba./ On disclosure of the Resolution
No.01/22/NQ-HĐQT, on 25th Jan
2022 of the Board of Management of
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2022.
Da Nang, 25th January 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- 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 25/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 01/22/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý IV/2021, cả năm

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website:www.songba.vn



2021; Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch SXKD quý I/2022 và các nội dung quan trọng khác liên quan”./ On 25th January 2022, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.01/22/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 4/2021 and the whole year 2021, business plan in 2022, Quarter 1/2022 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
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 01/22/NQ-HDQT, ngày 25/01/2022;
- Resolution No 01/22/NQ-HDQT, 25th Jan 2022.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý IV/2021, cả năm 2021; kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch SXKD quý I/2022 và các nội dung quan trọng khác liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

*Căn cứ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/01/2022.*

QUYẾT NGHỊ

1) Về công tác SXKD quý IV, cả năm 2021:

ĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV, cả năm 2021 của SBA, cụ thể như sau:

1.1 Quý IV/2021:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 116,33 triệu kWh, đạt 125,09% kế hoạch (trong đó, Krông H'nh là 96,01 triệu kWh; Khe Diên là 20,32 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 127,36 tỷ đồng, đạt 140,21% kế hoạch (trong đó: Krông H'nh là 104,92 tỷ đồng, Khe Diên là 24,44 tỷ đồng).
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,73 tỷ đồng, đạt 48,67% kế hoạch.
- Tổng chi phí : 60,19 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 67,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 64,93 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.077 đồng/CP, đạt 160,03% kế hoạch.

1.2 Cả năm 2021 :

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 236,78 triệu kWh, đạt 11,16% kế hoạch (gồm, Khe Diên là 42,91 triệu kWh, Krông H'nh là 193,87 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 278,36 tỷ đồng, đạt 120,03% kế hoạch (gồm, Khe Diên là 59,02 tỷ đồng, Krông H'nh là 219,34 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 4,55 tỷ đồng, bằng 56,87% kế hoạch.
- Tổng chi phí : 157,56 tỷ đồng, bằng 105,59% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 125,34 tỷ đồng, đạt 138,19% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 118,50 tỷ đồng, đạt 138,92% kế hoạch.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.966 đồng/cổ phiếu, đạt 138,94% kế hoạch.
- (Ghi chú: doanh thu sản xuất điện và chi phí quý IV/2021, cả năm 2021 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).*

2) Kế hoạch SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch quý I/2022 :

2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022 : HĐQT Công ty sẽ xem xét tại kỳ họp tiếp theo trước khi trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2.2 Quý I/2022:

✓ Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 45,50 triệu kWh (Khe Diên: 11,5 triệu kWh, Krông H'nh: 34,0 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: 55,26 tỷ đồng (Khe Diên: 19,12 tỷ đồng; Krông H'nh: 36,13 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,50 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 33,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 22,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20,98 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 348 đồng/CP.

(Ghi chú: doanh thu bán điện và chi phí chưa bao gồm Thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

✓ Công tác liên quan khác: Nêu tại Phụ lục kèm theo.

3) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty quý IV/2021 và cả năm 2021.

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