

**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**