

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: 334 /19/S3-TCKT  
V/v: Công bố Nghị quyết số 07/19/NQ-HĐQT, ngày 06/08/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba./ On disclosure of the Resolution No.07/19/NQ-HĐQT, on 06<sup>th</sup> August 2019 of the Board of Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 08 năm 2019.  
Da Nang, 06<sup>th</sup> August 2019.

**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 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 06/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 07/19/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý II/2019 và kế



hoạch công tác quý III/2019”./ On 06<sup>th</sup> August 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.07/19/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 2/2019 and business plan for Quarter 3/2019.

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 07/19/NQ-HDQT, ngày 06/08/2019/ Resolution No 07/19/NQ-HDQT, 06<sup>th</sup> August 2019.

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

V/v: Thông qua kết quả SXKD quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019.

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

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31./07/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

1/ Về công tác SXKD quý II và kế hoạch quý III/2019:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý II và kế hoạch quý III/2019 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý II/2019:

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính:*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy: 52,89 triệu kWh, đạt 142,94 % kế hoạch quý (KH) (trong đó, Khe Diên: 11,01 triệu kWh, Krông H'nh: 41,88 triệu kWh).
- Tổng doanh thu bán điện: 72,52 tỷ đồng, đạt 147,88% KH (trong đó, Khe Diên là 15,05 tỷ đồng và Krông H'nh là 57,47 tỷ đồng)
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,5 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 34,34 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 38,68 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 35,57 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên CP : 589 đồng/CP.

✓ Kế hoạch quý III/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 29,0 triệu kWh ((NMTĐ Khe Diên dừng phát điện để thi công đoạn đường ống áp lực theo kế hoạch);
- Tổng doanh thu là 34,87 tỷ đồng (trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 33,00 tỷ đồng);
- Tổng chi phí : 28,70 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 6,17 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5,79 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 96 đồng/Cổ phiếu.



✓ Công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với nội dung công việc liên quan khác nêu tại Báo cáo kết quả SXKD quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019 của Tổng Giám đốc SBA kèm theo.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty quý II và 6 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:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN**