

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: 251 /20/S3-TCKT
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 04/20/NQ-HĐQT, ngày 18/05/2020
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No.04/20/NQ-HDQT, on 18th May
 2020 of the Board of Management of
 Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2020.
 Da Nang, 18th May 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
 NƯỚC VÀ SGDC 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 18/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 04/20/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2020 và kế



hoạch quý II/2020 và các nội dung quan trọng khác liên quan”./ On 18th May 2020, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.04/20/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 1/2020, business plan for Quarter 2/2020 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
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 04/20/NQ-HDQT, ngày 18/05/2020/ Resolution No 04/20/NQ-HDQT, 18th May 2020.

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

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2020 và kế hoạch quý II/2020
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);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 01/20/BB-HĐQT SBA;
- Xét Tờ trình số 239/20/TTr-S3-KTKH, ngày 08/05/2020 của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT SBA;

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý I và kế hoạch quý II/2020:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II/2020 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý I/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy: 23,60 triệu kWh, đạt 85,82% kế hoạch quý (KH).
- Tổng doanh thu bán điện: 33,18 tỷ đồng, đạt 87,11% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,40 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 26,53 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 7,05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6,12 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên CP : 102 đồng/CP.

✓ Kế hoạch quý II/2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 18,20 triệu kWh (*Khe Diên: 4,20 triệu kWh, Krông H'Năng: 14,0 triệu kWh*);
- Doanh thu từ sản xuất điện: 24,97 tỷ đồng (*Khe Diên: 9,99 tỷ đồng, Krông H'Năng: 14,98 tỷ đồng*);
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác : 1,5 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 25,84 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 0,63 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 0,11 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 02 đồng/Cổ phiếu.

✓ Thực hiện 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 I/2020 và kế hoạch công tác quý II/2020 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 quý I/2020 Công ty.

3. Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các Gói thầu thuộc công trình đấu nối lưới điện 110kV Quốc gia - NMTĐ Khe Diên sau mở rộng:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên đảm bảo tiến độ và chất lượng, HĐQT thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư.

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: *Ch*

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN