

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: 470 /20/S3-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết số
06/20/NQ-HĐQT, ngày 21/08/2020
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
Ba./ On disclosure of the Resolution
No.06/20/NQ-HDQT, on 21st August
2020 of the Board of Management of
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2020.
Da Nang, 21st August 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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 21/08/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 06/20/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý II/2020 và kế



hoạch công tác quý III/2020”./ On 21st August 2020, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.06/20/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 2/2020 and business plan for Quarter 3/2020.

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 06/20/NQ-HĐQT, ngày 21/08/2020/ Resolution No 06/20/NQ-HDQT, 21st August 2020.

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

V/v: Thông qua kết quả SXKD quý II/2020 và kế hoạch quý III/2020 Công ty.

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;
- Báo cáo kết quả SXKD Công ty Quý II và Kế hoạch SXKD Công ty Quý III/2020 của Tổng Giám đốc Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

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

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

a. Thực hiện quý II/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'Năng là 22,88 triệu kWh, đạt 125,71% kế hoạch.
- Doanh thu từ sản xuất điện là 30,96 tỷ đồng, đạt 123,99% kế hoạch.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,54 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 28,18 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 3,32 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,69 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 45 đồng/CP.

b. Kế hoạch quý III/2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 49,40 triệu kWh (gồm, Khe Diên: 7,40 triệu kWh, Krông H'Năng: 42,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 50,45 tỷ đồng (gồm, Khe Diên: 5,23 tỷ đồng, Krông H'Năng: 45,22 tỷ đồng).

- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 1,5 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 36,07 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 15,88 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15,08 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 250 đồng/Cổ phiếu.

c. Kế hoạch các công việc thực hiện trong quý III:

✓ Liên quan đến 02 Nhà máy thủy điện:

- Khe Diên: SCBD 3000h trước mùa mưa 02 Tổ máy H1, H2; Xử lý bồi lắng Cửa nhận nước; Bảo dưỡng đường hầm dẫn nước, tháp điều áp.
- Krông H'Năng: SCBD 02 Tổ máy trước mùa mưa năm 2020; Cải tạo, thay thế cáp lực, cáp điều khiển nhà máy - TPP 110kV.
- Báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa; Lập bản đồ vùng ngập hạ du; Các phương án ứng phó thiên tai, ứng phó khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2020 theo quy định.

✓ Hoạt động dịch vụ tư vấn, nghiên cứu đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với các Chủ đầu tư:
 - + Tư vấn thiết kế, QLDA các DATĐ Tầm Phục, Sông Bung 3A;
 - + Lắp đặt thiết bị quan trắc theo TT 47 cho các NMTĐ do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung quản lý.
- Đề tài vận hành xả lũ liên hồ Sông Ba, Vu Gia - Thu Bồn: Hoàn thiện chương trình thử nghiệm.
- Dự án điện gió khu vực lân cận NMTĐ Krông H'Năng: Tiếp tục làm việc với các cấp thẩm quyền tỉnh Phú Yên để xin phê duyệt chủ trương đầu tư; Lắp thiết bị đo gió tại trạm BTS nhà làm việc NMTĐ Krông H'Năng.

✓ Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên:

- Lắp đặt thiết bị, nghiệm thu vận hành hành 72 giờ Tổ máy H3, TBA 6,3/35kV và vận hành thương mại thông qua đường dây 35kV hiện hữu. *(Thời gian qua, Công ty đã tập trung nguồn lực và linh hoạt để giải quyết mọi việc. Ngày 03/08/2020 đã hoàn thành công tác quay cơ, đến ngày 18/08/2020 đã chính thức hoàn thành chạy thử nghiệm 72 giờ Tổ máy 3).*
- Giải quyết các thủ tục liên quan: Hợp đồng mua bán điện, Giấy phép hoạt động điện lực.

✓ Công tác khác:

- Nghiên cứu nâng cấp website Công ty; tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Công ty.

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 2020.

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.



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN