

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HOÀ 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: 178 /18/S3-TCKT  
V/v: Công bố Nghị quyết số  
05/18/NQ-HĐQT, ngày 23/05/2018  
của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
Ba./ On disclosure of the Resolution  
No.05/18/NQ-HĐQT, on 23<sup>rd</sup> May  
2018 of the Board of Management of  
Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2018.  
Da Nang, 24<sup>th</sup> May 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 23/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 05/18/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực



hiện trong quý 1, Kế hoạch quý 2/2018 và các nội dung quan trọng khác”./ *On 23<sup>rd</sup> May 2018, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.05/18/NQ-HDQT related to Approval of business results of Quarter 1, business plan for Quarter 2/2018 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** *le*

- Như trên/As above
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số 05/18/NQ-HĐQT, ngày 23/05/2018/ Resolution No 05/18/NQ-HĐQT, 23<sup>rd</sup> May 2018.

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

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2018 và các nội dung quan trọng khác”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 02./18/BB-HĐQT ngày 22/05/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

**QUYẾT NGHỊ:**

1/ Về kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2/2018.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1/ Quý 1/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 66,95 triệu kWh, đạt 107,98% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 14,51 triệu kWh, Krông H'nh: 52,44 triệu kWh);
- Tổng doanh thu từ sản xuất điện: 80,50 tỷ đồng, đạt 115,15% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 17,27 tỷ đồng, Krông H'nh: 63,23 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,33 tỷ đồng, đạt 157,14% kế hoạch;
- Tổng chi phí : 38,49 tỷ đồng, đạt 100,65% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 42,34 tỷ đồng, đạt 132,400% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 38,83 tỷ đồng, đạt 133,07% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu - đ/CP : 644 đ/CP, đạt 133,06% kế hoạch.

1.2/ Kế hoạch quý 2/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 32,40 triệu kWh (Khe Diên: 11,0 triệu kWh, Krông H'nh: 21,40 triệu kWh);
- Doanh thu từ sản xuất điện: 41,49 tỷ đồng (Khe Diên: 14,40 tỷ đồng, Krông H'nh: 27,09 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,33 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 30,41 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 11,42 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9,74 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 162,0 đồng/CP.

1.3/ Công tác cụ thể khác: Nêu tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 1/2018 và kế hoạch công tác quý 2/2018 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.

2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý 1/2018 của Công ty.
3. HĐQT thống nhất điều chỉnh cơ chế khoán tiền lương, tiền công Công ty từ năm 2018 là  $9,0\% \times (\text{nhân với})$  Tổng doanh thu sản xuất điện (không bao gồm thuế TNN và PMTR).

(Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 171/18/TTr/S3-TCHC ngày 18/5/2018 của Tổng Giám đốc SBA về việc điều chỉnh mức khoán tiền lương, tiền công Công ty kèm theo).

4. Phương án thưởng cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc SBA (Cụ thể nêu tại Tờ trình số 172/18/TTr/S3-TCHC ngày 18/5/2018 kèm theo):

HĐQT Công ty thống nhất:

- Về quy định và Danh sách CBCNV Công ty được thưởng Cổ phiếu Quỹ năm 2018;
  - Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty và các vấn đề liên quan khác đảm bảo đúng theo nội dung Tờ trình số 05/18/S3/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT Công ty về việc “Phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty” được ĐHCĐ năm 2018 thông qua.
5. HĐQT Công ty thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty để thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2008.
  6. Về việc bổ nhiệm và ký hợp đồng với ông Phạm Phong giữ chức Tổng Giám đốc Công ty sau khi nghỉ hưu theo chế độ và các vấn đề liên quan khác:

HĐQT Công ty thống nhất:

- Tiếp tục bổ nhiệm và ký hợp đồng với ông Phạm Phong giữ chức Tổng Giám đốc SBA sau khi nghỉ chế độ;
  - Thời hạn bổ nhiệm là 04 năm, kể từ ngày 01/6/2018;
  - Quyền lợi, trách nhiệm và các vấn đề quan trọng liên quan khác: Nêu tại “Hợp đồng Giám đốc điều hành” kèm theo.
7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho 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.



ĐÌNH CHÂU HIẾU THIỆN