

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA 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: 497 /21/S3-P5
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 05/21/NQ-HĐQT, ngày 06/9/2021
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No. 05/21/NQ-HĐQT, on 06th
 September 2021 of the Board of
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2021.
 Da Nang, 06 September 2021.

**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 06/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 05/21/NQ-HĐQT “V/v: Thông qua kết quả SXKD quý II/2021, kế hoạch quý



III/2021 và các nội dung khác liên quan”./ *On 06th September 2021, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.05/21/NQ-HDQT about “Approval of business results of Quarter 2/2021, business plan for Quarter 3/2021 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. ✓



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Lưu: P5, VTh/Save: P5,
Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 05/21/NQ-HDQT,
ngày 06/9/2021/ Resolution No
05/21/NQ-HDQT, 06th September
2021.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả SXKD quý II/2021, kế hoạch quý III/2021
và các nội dung 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý II/2021 và Kế hoạch quý III/2021 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/2021:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý II và kế hoạch quý III/2021 của SBA, cụ thể như sau:

a) Quý II/2021:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: 27,34 triệu kWh, đạt 103,17% kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: 45,31 tỷ đồng, đạt 107,93% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 1,86 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 36,48 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 10,69 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9,63 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 160 đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí quý II/2021 đã bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước)

b) Kế hoạch quý III/2021:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: 25,50 triệu kWh.
- Doanh thu từ sản xuất điện : 32,25 tỷ đồng.
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác : 1,20 tỷ đồng.

- Tổng chi phí : 30,15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 3,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 3,12 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 52 đồng/cổ phiếu.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí quý III/2021 các nhà máy đã bao gồm thuế TNN, tiền dịch vụ MTR là 3,295 tỷ đồng).

- c) Công tác liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.
- 2) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý II, 6 tháng đầu năm 2021 Công ty đã được kiểm toán.
- 3) 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



THÁI HỒNG QUÂN