

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: **272** /18/S3-TCKT  
 V/v: Công bố Nghị quyết số  
 06/18/NQ-HĐQT, ngày 30/07/2018  
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông  
 Ba./ On disclosure of the Resolution  
 No.06/18/NQ-HDQT, on 30<sup>th</sup> July  
 2018 of the Board of Management of  
 Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2018.  
 Da Nang, 30<sup>th</sup> July 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
 TRÊN CỔNG 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 30/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị quyết số 06/18/NQ-HĐQT “Về việc: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III/2018”./ *On 30<sup>th</sup> July 2018, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution*

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng \* Tel: 0236.3653592-2215592 \* Fax: 0236.3653593

Email: sba2007@songba.vn \* Website: www.songba.vn



*No.06/18/NQ-HĐQT related to Approval of business results of Quarter II, the first 6 months and the business plan for Quarter III/2018.*

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

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Nghị quyết số 06/18/NQ-HĐQT, ngày 30/07/2018/ Resolution No 06/18/NQ-HĐQT, 30<sup>th</sup> July 2018.

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

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý II,  
6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III/2018”

**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 (HĐQT) Công ty số 03 /18/BB-HĐQT ngày 27/7/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Về công tác sản xuất kinh doanh :**

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III/2018 của SBA, cụ thể như sau:

- ✓ Kết quả thực hiện quý II/2018:
  - Tổng sản lượng điện thương phẩm : 28,49 triệu kWh, đạt 87,93%;
  - Doanh thu từ sản xuất điện : 37,86 tỷ đồng, đạt 91,25%;
  - Doanh thu tư vấn, hoạt động tài chính và thu nhập khác: 0,3 tỷ đồng;
  - Tổng chi phí : 29,87 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 8,29 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6,81 tỷ đồng;
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 113 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018:
  - Tổng sản lượng điện thương phẩm: 95,44 triệu kWh, đạt 101,10% kế hoạch;
  - Doanh thu từ sản xuất điện: 118,36 tỷ đồng, đạt 106,25% kế hoạch;
  - Doanh thu tư vấn, hoạt động tài chính và thu nhập khác: 0,63 tỷ đồng (Khối lượng đã thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 2,5 tỷ đồng, nhưng chưa nghiệm thu nên chưa ghi nhận doanh thu);
  - Tổng chi phí : 68,37 tỷ đồng, đạt 99,60% kế hoạch;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50,62 tỷ đồng, đạt 116,64% kế hoạch;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 45,64 tỷ đồng, đạt 117,27% kế hoạch;
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 757 đồng/cổ phiếu, đạt 117,18% kế hoạch.

✓ Kế hoạch quý III/2018:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 33,00 triệu kWh (*Khe Diên: 1,0 triệu kWh, Krông H'nh: 32,0 triệu kWh*);
- Tổng doanh thu là 41,68 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 39,18 tỷ đồng (*Khe Diên: 0,62 tỷ đồng, Krông H'nh: 38,56 tỷ đồng*);
- Tổng chi phí: 32,73 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 8,95 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8,23 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 137 đồng/Cổ phiếu.

Và các công việc khác liên quan nêu tại Báo cáo kết quả SXKD Công ty quý II và kế hoạch SXKD quý III/2018 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 2018.
3. Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW:  
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công ty tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ dự án để trình HĐQT Công ty xem xét quyết định.
4. 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: *Châu*

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



**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**