

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

Về việc: Thông qua Kết quả SXKD quý 4, cả năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020, quý I/2020 Công ty 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);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 10/19/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba;

QUYẾT NGHỊ:

1) Về công tác sản xuất kinh doanh (SXKD):

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV và cả năm 2019 của SBA, cụ thể như sau:

1.1 Quý 4/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện là 71,72 triệu kWh, đạt 121,56% kế hoạch;
- Doanh thu sản xuất điện: 85,73 tỷ đồng;
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 0,55 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 55,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 31,28 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 30,39 tỷ đồng, đạt 142,68% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 504 đ/CP, đạt 142,78% kế hoạch;

1.2 Cả năm 2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm là 203,37 triệu kWh, đạt 107,04 % kế hoạch năm (gọi tắt là kế hoạch);
- Doanh thu sản xuất điện: 252,14 tỷ đồng;
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn, thu khác: 3,24 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 150,52 tỷ đồng, bằng 105,44% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 104,87 tỷ đồng, đạt 131,91% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 98,00 tỷ đồng, đạt 133,57% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.626 đồng/CP, đạt 133,83% kế hoạch.

1.3 Thực hiện công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với kết quả thực hiện nêu tại Phần I - Kết quả SXKD Công ty quý IV, cả năm 2019.

2) Kế hoạch SXKD Công ty năm 2020 và Kế hoạch quý I/2020:

2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020:

HĐQT Công ty cơ bản đồng ý, cụ thể sẽ xem xét tại kỳ họp tiếp theo trước khi trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2.2 Quý I/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 27,50 triệu kWh (trong đó, Khe Diên: 4,50 triệu kWh, Krông H'nh: 23,0 triệu kWh);
- Tổng doanh thu bán điện là 38,09 tỷ đồng (trong đó, Khe Diên: 10,90 tỷ đồng và Krông H'nh: 27,19 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: 1,50 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 30,45 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 9,14 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8,08 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 134 đồng/CP.

2.3 Công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với nội dung công việc nêu tại Phần II – Kế hoạch công tác năm 2020 và quý I/2020

3) Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020:

HĐQT Công ty thống nhất thời gian và địa điểm họp như sau:

- Thời gian dự kiến: Tháng 04/2020;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

4) 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: *Ch*
- TV HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN