

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