

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý III/2021, kế hoạch quý IV/2021 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);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/10/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

### 1) Về công tác SXKD quý III và kế hoạch quý IV/2021:

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

#### 1.1 Quý III/2021:

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính:*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 39,88/25,50 triệu kWh, đạt 156,39% kế hoạch (trong đó, Krông H'nh là 34,25/22,50 triệu kWh; Khe Diên là 5,63/3,00 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 50,66/32,25 tỷ đồng, đạt 157,09% kế hoạch (trong đó: Krông H'nh là 45,95/29,74 tỷ đồng, Khe Diên là 4,71/2,51 tỷ đồng).
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,24 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 35,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 16,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 15,27 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 253 đồng/CP.

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

#### 1.2 Kế hoạch quý IV/2021 :

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính.*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 93,00 triệu kWh (gồm, Khe Diên là 15,50 triệu kWh, Krông H'nh là 77,50 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 102,85 tỷ đồng (gồm, Khe Diên là 20,15 tỷ đồng, Krông H'nh là 82,70 tỷ đồng).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác : 1,50 tỷ đồng.

- Tổng chi phí : 61,94 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 42,41 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 40,56 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 673 đồng/cổ phiếu.

(Ghi chú: Doanh thu bán điện và chi phí quý IV/2021 các nhà máy đã bao gồm thuế TNN là 8,67 tỷ đồng và tiền dịch vụ MTR là 3,35 tỷ đồng).

1.3 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 III/2021 Công ty.
- 3) HĐQT thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty như sau:
  - Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
  - Tỷ lệ thanh toán là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/11/2021.
  - Thời gian thanh toán: Từ ngày 15/12/2021.
  - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020.
- 4) 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.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THAI HỒNG QUÂN**