

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

V/v: Thông qua kết quả SXKD quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019.

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 Công ty ngày 31./07/2019;

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý II và kế hoạch quý III/2019:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý II và kế hoạch quý III/2019 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý II/2019:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy: 52,89 triệu kWh, đạt 142,94 % kế hoạch quý (KH) (trong đó, Khe Diên: 11,01 triệu kWh, Krông H'nhăng: 41,88 triệu kWh).
- Tổng doanh thu bán điện: 72,52 tỷ đồng, đạt 147,88% KH (trong đó, Khe Diên là 15,05 tỷ đồng và Krông H'nhăng là 57,47 tỷ đồng)
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,5 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 34,34 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 38,68 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 35,57 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên CP : 589 đồng/CP.

✓ Kế hoạch quý III/2019:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 29,0 triệu kWh ((NMTĐ Khe Diên dừng phát điện để thi công đoạn đường ống áp lực theo kế hoạch);
- Tổng doanh thu là 34,87 tỷ đồng (trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 33,00 tỷ đồng);
- Tổng chi phí : 28,70 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 6,17 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5,79 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 96 đồng/Cổ phiếu.

✓ Công tác chính khác:

HĐQT Công ty thống nhất với nội dung công việc liên quan khác nêu tại Báo cáo kết quả SXKD quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019 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 2019.
3. 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN