

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

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2020 và kế hoạch quý II/2020
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);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 01/20/BB-HĐQT SBA;
- Xét Tờ trình số 239/20/TTr-S3-KTKH, ngày 08/05/2020 của Công ty; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT SBA;

QUYẾT NGHỊ:

1/ Về công tác SXKD quý I và kế hoạch quý II/2020:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II/2020 của SBA, cụ thể như sau:

✓ Quý I/2020:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy: 23,60 triệu kWh, đạt 85,82% kế hoạch quý (KH).
- Tổng doanh thu bán điện: 33,18 tỷ đồng, đạt 87,11% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,40 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 26,53 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 7,05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6,12 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên CP : 102 đồng/CP.

✓ Kế hoạch quý II/2020:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 18,20 triệu kWh (*Khe Diên: 4,20 triệu kWh, Krông H'Năng: 14,0 triệu kWh*);
- Doanh thu từ sản xuất điện: 24,97 tỷ đồng (*Khe Diên: 9,99 tỷ đồng, Krông H'Năng: 14,98 tỷ đồng*);
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác : 1,5 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 25,84 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 0,63 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 0,11 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 02 đồng/Cổ phiếu.

✓ Thực hiện 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 I/2020 và kế hoạch công tác quý II/2020 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 quý I/2020 Công ty.

3. Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các Gói thầu thuộc công trình đấu nối lưới điện 110kV Quốc gia - NMTĐ Khe Diên sau mở rộng:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên đảm bảo tiến độ và chất lượng, HĐQT thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *Châu*

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN