

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý I/2021, cả năm 2021; kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch SXKD quý I/2022 và các nội dung quan trọng khác liên quan.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

*Căn cứ 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;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/01/2022.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### 1) Về công tác SXKD quý IV, cả năm 2021:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV, cả năm 2021 của SBA, cụ thể như sau:

#### 1.1 Quý IV/2021:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 116,33 triệu kWh, đạt 125,09% kế hoạch (*trong đó, Krông H'nh là 96,01 triệu kWh; Khe Diên là 20,32 triệu kWh*).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 127,36 tỷ đồng, đạt 140,21% kế hoạch (*trong đó: Krông H'nh là 104,92 tỷ đồng, Khe Diên là 24,44 tỷ đồng*).
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,73 tỷ đồng, đạt 48,67% kế hoạch.
- Tổng chi phí : 60,19 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 67,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 64,93 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.077 đồng/CP, đạt 160,03% kế hoạch.

#### 1.2 Cả năm 2021 :

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy thủy điện: 236,78 triệu kWh, đạt 111,16% kế hoạch (*gồm, Khe Diên là 42,91 triệu kWh, Krông H'nh là 193,87 triệu kWh*).
- Doanh thu từ sản xuất điện là 278,36 tỷ đồng, đạt 120,03% kế hoạch (*gồm, Khe Diên là 59,02 tỷ đồng, Krông H'nh là 219,34 tỷ đồng*).
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và thu khác: 4,55 tỷ đồng, bằng 56,87% kế hoạch.
- Tổng chi phí : 157,56 tỷ đồng, bằng 105,59% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 125,34 tỷ đồng, đạt 138,19% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 118,50 tỷ đồng, đạt 138,92% kế hoạch.
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.966 đồng/cổ phiếu, đạt 138,94% kế hoạch.
- (Ghi chú: doanh thu sản xuất điện và chi phí quý IV/2021, cả năm 2021 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

2) Kế hoạch SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch quý I/2022 :

2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022 : HĐQT Công ty sẽ xem xét tại kỳ họp tiếp theo trước khi trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2.2 Quý I/2022:

✓ Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 45,50 triệu kWh (Khe Diên: 11,5 triệu kWh, Krông H'nh: 34,0 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: 55,26 tỷ đồng (Khe Diên: 19,12 tỷ đồng; Krông H'nh: 36,13 tỷ đồng);
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 0,50 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 33,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 22,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20,98 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 348 đồng/CP.

(Ghi chú: doanh thu bán điện và chi phí chưa bao gồm Thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

✓ Công tác liên quan khác: Nêu tại Phụ lục kèm theo.

- 3) HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính Công ty quý IV/2021 và cả năm 2021.
- 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**