

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;  
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 1/2015 số 511/BB-NĐBR-HĐQT ngày 25/5/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 1.507,09 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.456,11 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 2.237.828 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 133.513 triệu đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015 (xét trong trường hợp các tổ máy của Nhiệt điện Bà Rịa trong năm 2015 được cung cấp đủ khí để vận hành và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động):

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.289,00 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.241,751 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 1.815.712 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 57.798 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

**Điều 3.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Nội dung sửa đổi: đính kèm

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	166.371.172.950
2	Thuế TNDN phải nộp	32.857.914.066
3	Lợi nhuận sau thuế	133.513.258.884
4	Lợi nhuận được phân phối	120.440.866.774
4.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
4.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	6.022.043.339



4.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	24.088.173.355
4.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	302.999.125
4.5	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	12.318.248.250
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (40%)	4.927.000.000
	- Quỹ Phúc lợi (60%)	7.391.248.250
5	Vốn CSH bình quân trong năm	604.856.000.000
6	Lợi nhuận còn lại	31.864.660.000

Đối với phần lợi nhuận còn lại là 31.864.660.000 đồng. Trong đó, lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại khoản vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ là 13.072.390.000 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 18.792.270.000 đồng, đây là khoản dự phòng cho năm 2015 trường hợp Công ty gặp khó khăn về hoạt động SXKD do thay đổi thông tư chế độ, do đánh giá chênh lệch tỷ giá...) đảm bảo cho Công ty có nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông được cân đối qua các năm.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:

5.1. Quỹ lương của Người Lao động, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014: 56.787.873.000 đồng

5.2. Kế hoạch năm 2015:

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2015</b>			<b>759.030.000</b>	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	27.000.000	382.230.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	4.600.000	220.800.000	
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	4.600.000	55.200.000	
1.4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	4.200.000	100.800.000	
<b>2</b>	<b>Quỹ tiền lương TGD</b>	<b>1</b>	<b>26.000.000</b>	<b>367.600.000</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
<b>3</b>	<b>Quỹ tiền lương Phó TGD</b>	<b>2</b>	<b>23.000.000</b>	<b>652.670.000</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
<b>4</b>	<b>Quỹ tiền lương Kế toán trưởng</b>	<b>1</b>	<b>21.000.000</b>	<b>297.07.000</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
<b>5</b>	<b>Quỹ tiền lương CBCNV</b>			<b>47.118.000.000</b>	
<b>6</b>	<b>Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV</b>			<b>7.806.000.000</b>	

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
<b>1</b>	<b>Tổng chi phí SXKD. Trong đó:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.741.612</b>
1.1	Chi phí sản xuất Điện	Triệu đồng	1.653.198
1.2	Chi phí hoạt động Tài chính	Triệu đồng	81.629
1.3	Chi phí sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	6.785,00
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu SXKD. Trong đó:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.815.712</b>
2.1	Doanh thu sản xuất Điện.	Triệu đồng	1.754.392
2.2	Doanh thu Hoạt động tài chính	Triệu đồng	53.000
2.3	Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	8.320
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (LNTT)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>74.100</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>57.798</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Giá bán điện bình quân.</b>	<b>đ/kWh</b>	<b>1.412,84</b>

**Điều 8.** Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Quốc Phúc - Ủy viên HĐQT.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó Ông Đoàn Ngọc Nhân sẽ tham gia ứng cử UVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

**Điều 10.** Giao Ông Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết để thông qua các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. *JA*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUỶNH LIN