

Số: 551/BB-NĐBR-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0642 212 811; Fax: 0643 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có:

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3**

- Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Phát điện 3
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty Phát điện 3

*** Công ty Kiểm toán:**

- Ông Đinh Thế Đường - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam.

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Ngọc Nhân - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Thế Sơn - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Quốc Thái - Ủy viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hoàng Yến - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

Có 25 cổ đông và đại diện cổ đông

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

Ông Mai Thanh Phú - Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, thay mặt Ban tổ chức

Đại hội:

- Tuyên bố lý do Đại hội;



- Giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội.

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội

- Ông Huỳnh Lin chủ trì đại hội thông qua chương trình đại hội
- Ban Tổ chức Đại hội chỉ định **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**
 - Ông Nguyễn Thành Sơn Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban
 - Bà Võ Thị Bích Phượng Phó phòng KHKD - Thành viên
 - Bà Lê Thị Tâm Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Thành viên
- Giới thiệu:
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Thế Trinh Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
 - Ông Dương Đình Quế Phó Quản đốc PX SC Cơ Nhiệt - Thành viên
 - viên
 - Bà Trần Thị Thủy Phó Phòng TC&NS - Thành viên
 - **Ban Thư ký Đại hội:**
 - Bà: Nguyễn Thị Thủy Dương Thư ký Công ty - Trưởng Ban
 - Ông: Lê Văn Huy Quản đốc PX Vận hành - Thành viên
- Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 05/4/2016	1.627 cổ đông
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600 Cổ phần
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	25
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	49.326.747
Tỷ lệ	81,55%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 81,55% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thông nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Phạm Quốc Thái - Phó TGD Công ty - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông, Quy định thể lệ biểu quyết.
 Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

III. Đại hội nghe trình bày báo cáo

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng hợp (Bao gồm các nội dung: Báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo của HĐQT; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Báo cáo Quỹ lương của NLD, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016).

2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016.

3. Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2015; Kế hoạch năm 2016.

4. Bà Nguyễn Thị Hường - Trình Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016.

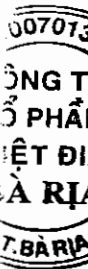
IV. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến

A. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

1. Tại sao kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm so với năm 2015 ?
2. Lợi nhuận quý 1/2016 lỗ, Công ty có biện pháp khắc phục gì ?
3. Tại sao tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch 2016 giảm so với thực hiện 2015?
3. Tại sao tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch 2016 giảm so với thực hiện 2015?
4. Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2016 dừng đại tu tổ máy GT4 có ảnh hưởng gì đến kế hoạch sản lượng điện năm 2016 ?
5. Giá điện 2016 đang đàm phán khi nào xong và khi xong thì giá có cao hơn 2015?
6. Xây dựng nhà máy điện gió tại tỉnh Bình Thuận cuối năm nay có xong không?
7. Năm 2015, Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của Công ty Phú Thạnh Mỹ, nếu năm 2016 khi nhận BCTC của Công ty Phú Thạnh Mỹ mà lỗ thì Công ty có trích lập không?

B. Giải đáp và tiếp thu các ý kiến

1. Tại sao kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm so với năm 2015 ?
Năm 2015 theo kế hoạch sẽ dừng máy đại tu tổ máy GT4, lò 4, tiêu tu tổ máy tua bin hơi ST9. Tuy nhiên do cuối năm 2015 do yêu cầu của điều độ hệ thống điện quốc gia, nên các tổ máy GT4, lò 4, ST9 của Công ty không được dừng máy sửa chữa để đáp ứng yêu cầu phát điện của hệ thống. Vì vậy Công ty phải dời lịch dừng máy sửa chữa sang năm 2016. Trong khi đó giá điện năm 2015 đã tính trừ thời gian sửa chữa của các tổ máy này vì vậy hệ số khả dụng năm 2015 tăng hơn so với kế hoạch giá điện. Dẫn đến doanh thu tăng và lợi nhuận tăng tương ứng. Vì dời lịch sửa chữa chuyển sang năm 2016 nên hệ số khả dụng giảm tương ứng do đã tính vào giá điện 2015 nên không được đưa vào giá điện 2016, dẫn doanh thu giảm và lợi nhuận giảm tương ứng.
2. Lợi nhuận quý 1/2016 lỗ, Công ty có biện pháp nào khắc phục ?
Lợi nhuận quý 1 lỗ là do Công ty đánh giá chênh lệch tỷ giá vốn vay có gốc ngoại tệ cuối quý theo quy định. Hiện nay Công ty đang vay vốn là đồng Won Hàn quốc, nhà nước không kiểm soát vì vậy Công ty cũng chưa có biện pháp nào để kiểm soát rủi ro sự biến động tỷ giá của đồng tiền này. Công ty cũng có làm việc với một vài tổ chức tài chính để dự kiến mua bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá đồng Won nhưng không được kết quả.
3. Tại sao tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch 2016 giảm so với thực hiện 2015?
Do những lý do trình bày ở trên (Câu trả lời 1), nên lợi nhuận kế hoạch 2016 giảm so với thực hiện năm 2015. Vì vậy kế hoạch cổ tức 2016 giảm so với thực hiện 2015, tuy nhiên vẫn bằng với kế hoạch 2015.
4. Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2016 dừng đại tu tổ máy GT4 có ảnh hưởng gì đến kế hoạch sản lượng điện năm 2016 ?
Kế hoạch sản lượng điện năm 2016 đã tính đến việc dừng tổ máy GT4 và các tổ máy, do công ty vận hành phát điện dưới dạng nhà máy dịch vụ phụ trợ nên sản lượng huy động phụ thuộc vào Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.
5. Giá điện 2016 đang đàm phán khi nào xong và khi xong thì giá có cao hơn 2015?
Công ty đã đàm phán xong với EVN và đang trình Cục điều tiết, còn thời gian thì chưa xác định cụ thể. Công thức tính giá thì vẫn áp dụng theo thông tư 21/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.
6. Xây dựng nhà máy điện gió tại tỉnh Bình Thuận cuối năm nay có xong không?



Nhà máy điện gió đến nay chưa xin ý kiến ĐHĐCĐ vì đang trong giai đoạn khảo sát, theo kế hoạch đến 20/9/2016 mới đủ thời gian để đo gió. Sau đó tư vấn dựa vào kết quả đo gió để làm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

7. Năm 2015, Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của Công ty Phú Thạnh Mỹ, nếu năm 2016 khi nhận BCTC của Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ mà lỗ thì Công ty có trích lập không?

Năm 2016 nếu báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ lỗ thì Công ty sẽ trích lập dự phòng theo quy định.

* Về báo cáo tổng hợp:

- **Phần 4.** Báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:

* Năm 2015: Không có ý kiến

* Kế hoạch năm 2016:

Đại hội thảo luận, Căn cứ tình hình SXKD năm 2016, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh:

Quỹ tiền lương Người lao động và Tiền lương của VCQL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 (Sau khi loại trừ các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của trung tâm điều độ quốc gia; Chênh lệch tỷ giá và đảm bảo quỹ tiền lương không thấp hơn năm 2015).

- Các nội dung còn lại, đại hội không có ý kiến.

V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.324.747 CP, đạt tỷ lệ 100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.324.747 CP, đạt tỷ lệ 100%

3. Tờ trình về phân chia lợi nhuận năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.324.747 CP, đạt tỷ lệ 100%

4. Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.319.747 CP, đạt tỷ lệ 99,989%

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 5.000 CP, đạt tỷ lệ 0,0011%

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 CP

5. Báo cáo Tài chính năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.324.747 CP, đạt tỷ lệ 100%

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.324.747 CP, đạt tỷ lệ 100%

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán BCTC năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.324.747 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.324.747 CP, đạt tỷ lệ 100%

VI. Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách.

Thực hiện khoản 2 điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong đó quy định: Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty;

Ban Kiểm soát đã họp và nhất trí bầu Bà Vũ Thị Hoàng Yến - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay Bà Nguyễn Thị Hương làm Trưởng ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 01/6/2016

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

VIII. Kết thúc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ. Cuộc họp được kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy Dương

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHẾ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (2).

