

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 31/5/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	1.469,87 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	1.430,47 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	1.799.646 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	119.840 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	10%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017 (có xét đến hệ số khả dụng và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động):

- Tổng sản lượng điện Sản xuất :	1.949,00 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	1.890,00 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	2.193.512 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	85.010 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	10%

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế phát điện dịch vụ phụ trợ, hiện nay Công ty đang đàm phán giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nên số liệu kế hoạch trình đại hội là số tạm tính.

Trường hợp Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy động các tổ máy phát điện của Công ty vận hành phát điện không đạt sản lượng kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vào cuối năm 2017 trên cơ sở thực hiện và ước thực hiện đến cuối năm 2017 Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, hệ số khả dụng năm 2017 là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Công ty.

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017:

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa 2;
- Dự án di chuyển 02 tuabin khí F6 Thủ Đức về Bà Rịa; (hoàn thiện phương án di dời)
- Dự án Nâng công suất các tổ máy: tiếp tục lần lượt các tổ máy còn lại;
- Xây dựng nhà điều hành trung tâm;



- Đối với dự án Nhà máy điện gió Tiên Thành 3: Thông qua việc triển khai; lập báo cáo nghiên cứu khả thi khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	148.757.818.967
2	Thuế TNDN phải nộp	31.653.077.564
3	Thuế TNDN hoãn lại	-2.735.140.757
4	Lợi nhuận sau thuế	119.839.882.160
5	Lợi nhuận được phân phối	119.839.882.160
5.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	17.975.982.324
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	500.000.000
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	15,875,826,000
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	4,762,000,000
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	11,113,826,000
6	Vốn CSH trong năm	604.856.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	25,002,473,836

* Đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2016 là 25 tỷ đồng, tương đương 4,13% vốn điều lệ Công ty, đây là khoản dự phòng cho năm 2017, dự phòng trường hợp Công ty gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 trong Quý 3/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017:

I. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2016:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016			1.829.000.000	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	69.729.667	836.756.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	11.061.000	265.464.000	Tính 2 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	61.673.571	431.715.000	Từ 6-12/2016 (Gồm thưởng ATĐ)
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	11.061.000	55.305.000	Từ 1-5/2016
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.990.000	239.760.000	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	67.696.750	812.361.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	60.063.000	1.441.512.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	54.462.083	653.545.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương CBCNV			59.657.000.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV			9.535.000.000	

II. Quỹ lương, thù lao Kế hoạch năm 2017:

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017			1.661.416.000	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	55.551.917	666.623.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ

1.2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	49.151.417	589.817.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	8.866.000	212.784.000	Tính 2 người
1.4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	8.008.000	192.192.000	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	53.937.833	647.254.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	47.757.667	1.146.184.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	43.375.667	520.508.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương NLD			42.737.000.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLD			6.944.000.000	

Căn cứ tình hình SXKD năm 2017, 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 2017 (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 2016).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.577 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.945.797 CP, đạt tỷ lệ 99,17%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 410.780 CP, đạt tỷ lệ 0,83%
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP

Điều 5. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.129.912
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.129.912

4	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.009.020
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	120.892
6	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	63.300
7	Chi phí tài chính	triệu đồng	47.354
8	Chi phí bán hàng	triệu đồng	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	triệu đồng	30.776
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	106.063
11	Thu nhập khác	triệu đồng	300
12	Chi phí khác	triệu đồng	100
13	Lợi nhuận khác	triệu đồng	200
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	106.263
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu đồng	21.253
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	triệu đồng	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu đồng	85.010
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.405
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (tương ứng 10%)	đồng	1.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Sửa đổi, bổ sung các điều: 1; 5; 6; 8; 12; 13; 17; 19; 21; 22; 27 chi tiết sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán BCTC năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

Điều 9. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

9.1 Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Đại hội tín nhiệm bầu các Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 04 người sau:



Số TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên
3	Ông Lê Thế Sơn	Thành viên
4	Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên

Theo Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, tại Đại hội này danh sách trúng cử là 04 thành viên, HĐQT sẽ bầu bổ sung thêm 01 ủy viên HĐQT sau khi có đề cử từ cổ đông sáng lập và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

9.2 Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

Đại hội tín nhiệm bầu các Thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 03 người sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà vũ Thị Hoàng Yến	Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;;
- Các đơn vị;
- Đưa lên website BTP;
- Lưu: VT, TK (2).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì Đại hội - Chủ tịch HĐQT



HUỲNH LIN