

Số: 314 /NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 04 năm 2018

V/v Công bố thông tin miễn nhiệm TV HĐQT &
nhân sự Hội đồng quản trị 2017-2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Phạm Quốc Thái kể từ ngày 20/04/2018.

Công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/04/2018 như sau:

* Nhân sự Hội đồng quản trị:

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 Đoàn Ngọc Nhân	Thành viên
5	Ông Châu Thanh Cần	Thành viên

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 313 /NĐBR-TCKT
V/v Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2018 của Công ty.

Bà Rịa, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 02542. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân, Điện thoại: 0963 735 566

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

(Đính kèm: Nghị quyết số 518/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 518 /NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 20/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 1.225,17 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 2.539.804 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 92.150 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất: 1.523,38 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 2.301.419 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 86.883 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế phát điện dịch vụ phụ trợ, 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 2018 trên cơ sở thực hiện và ước thực hiện đến cuối năm 2018 Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, hệ số khả dụng năm 2018 là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của Công ty.

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018:

Triển khai đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận ngay khi có chủ trương phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	108.025.252.904
2	Thuế TNDN phải nộp	17.032.695.915
3	Thuế TNDN hoãn lại	(1.157.089.417)
4	Lợi nhuận sau thuế	92.149.646.406
5	Lợi nhuận được phân phối	92.149.646.406
5.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	13.822.446.961
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	438.737.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	13.660.975.000
	Trong đó:	4.098.292.500
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	9.562.682.500
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	
6	Vốn CSH bình quân trong năm	604.856.000.000

* 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 2017 trong Quý 3/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

I. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2017:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.518	786.216	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	10.444	193.214	Tính 3 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	57.965,833	695.590	(Gồm thưởng ATĐ)
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1			
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.434	226.416	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	63.613,75	763.365	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	56.354,242	929.845	Bao gồm tiền thưởng ATĐ

4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	51.160,083	613.921	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương CBCNV			51.134.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV			8.341.000	

II. Quỹ lương, thù lao Kế hoạch năm 2018:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	64.668,75	776.025	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	57.248,667	686.984	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	10.416	374.976	Tính 3 người
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1			
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.408	225.792	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	62.799,417	753.593	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	55.511,333	1.332.272	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	50.471,333	605.656	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương NLĐ			43.487.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLĐ			7.004.000	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 5. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	2.241.614
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	2.241.614
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	2.107.689

4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	133.925
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	59.506
6	Chi phí tài chính	Tr.đ	48.073
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	36.954
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	108.403
9	Thu nhập khác	Tr.đ	300
10	Chi phí khác	Tr.đ	100
11	Lợi nhuận khác	Tr.đ	200
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	108.603
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	21.721
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	86.883
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.436
16	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: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Ban hành Quy chế trên theo đúng quy định pháp luật.

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty để kiểm toán BCTC năm 2018

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 4 Công ty kiểm toán đủ điều kiện để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 10. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Quốc Thái kể từ ngày 20/4/2018.

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bầu bổ sung Ông Đoàn Ngọc Nhân vào HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2018. 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 2019. *T. H.*

Nơi nhận:

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

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



HUỲNH LIN

