

Số: 812/BB-NĐBR

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 29/6/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

+ Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

+ Đại diện các Ban Tổng Công ty

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

+ Ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Đoàn Ngọc Nhân, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

+ Ông Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát

Bà Phan Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Thế Trinh, Phó Trưởng phòng HCLĐ - Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Huyền Trang, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên

- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KT&AT - Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông



Ông Nguyễn Thế Trinh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/6/2021: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 60.485.600 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 80,69%) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:

- + Ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng HCLĐ
- + Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên phòng HCLĐ

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:

- + Ông Dương Đình Quế, Phó QĐ PXSC Cơ - Nhiệt - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC Điện - Tự động - Thành viên
- + Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KT&AT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Đại hội

Ông Phan Thanh Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của BTP

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

a. Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	892,00	277,18	31,07
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.579.441	821.566	52,02
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	1.447.241	724.875	50,09
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	132.200	96.691	73,14
	- SXKD điện	Tr. đồng	101.846	62.998	
	- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	29.766	31.902	
	- SXKD khác	Tr. đồng	587	1.791	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	105.760	80.930	76,56

b. Kết quả đầu tư xây dựng

- Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3: Công ty đang phối hợp cùng với địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản titan.

- Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk:

Công ty thực hiện lập bổ sung quy hoạch, tư vấn và lắp đặt cột đo gió cho Dự án với tổng giá trị là 1,95 tỷ đồng. Hiện tại đang thực hiện thu thập số liệu đo gió trong thời gian 01 năm, kể từ ngày 30/4/2020. Đồng thời đã lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II: Công ty đã lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Điện sản xuất	Tr. kWh	425
2	Điện thương phẩm	Tr. kWh	413,32

3	Doanh thu	Tr. đồng	887.053
4	Tổng chi phí	Tr. đồng	785.903
5	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr. đồng	80.920
6	Cổ tức	%	10

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021

- Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận

Công ty đang chờ UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự kiến chi phí khoảng 59.746,86 triệu đồng, bao gồm: chi phí khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí lập báo cáo khả thi, chi phí đánh giá tác động môi trường...

- Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk

Tiếp tục thu thập dữ liệu đo gió và thực hiện các bước tiếp theo khi có số liệu đo gió khả quan, năm 2021 dự kiến sẽ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án, chi phí dự kiến là 1.135,71 triệu đồng.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty đã làm hồ sơ và trình Bộ Công Thương, Viện Năng lượng xem để bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia. Chi phí dự kiến năm 2021 là 846,72 triệu đồng, là chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Chi tiết tại Báo cáo số 728/BC-NĐBR ngày 09/6/2021).

3. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của BTP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 727/TTr-NĐBR ngày 09/6/2021).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	96.690.950.378
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	15.761.169.287
3	Lợi nhuận sau thuế	80.929.781.091
4	Lợi nhuận được phân phối	80.929.781.091
4.1	Trả cổ tức (11%)	66.534.160.000
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (6,77%)	5.479.528.424
4.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	102.398.167
4.4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.506.500.000
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng (30%)	2.551.950.000
	- Quỹ phúc lợi (70%)	5.954.550.000
5	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm	604.856.000.000

5. Tiền lương của NLĐ, VCQL và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình báo cáo quỹ lương của NLĐ, VCQL và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Chi tiết tại Tờ trình số 730/TTr-NĐBR ngày 09/6/2021).

6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

(Chi tiết tại Tờ trình số 717/TTr-NĐBR ngày 08/6/2021).

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của BTP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 722/TTr-NĐBR ngày 08/6/2021).

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(Chi tiết tại Tờ trình số 719/TTr-NĐBR ngày 08/6/2021).

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Chi tiết tại Báo cáo số 557/BC-NĐBR ngày 04/5/2021).

10. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

(Chi tiết tại Tờ trình số 666/TTr-NĐBR ngày 26/5/2021).

11. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
1	Khi nào thì có thể khởi công các dự án nhà máy điện gió Tiến Thành 3 và Bà Rịa - Buôn Hồ; quy mô của các dự án này?	1. Dự án nhà máy điện gió Tiến Thành 3: Do UBND tỉnh chưa cấp chứng nhận đầu tư nên hiện tại chưa triển khai các công việc tiếp theo, sau khi có chứng nhận đầu tư thì khoảng 1 năm sau sẽ khởi công. - Quy mô: dự kiến bố trí 10 tuabin gió loại 2,0 MW có tổng công suất khoảng 20 MW. - Địa điểm dự án: xã Tiến Thành, TP Phan Thiết và xã Hàm Cường, xã Thuận Quý huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. - Diện tích đất khảo sát thực hiện dự án: được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt: 670 ha (sau khi cần trừ các diện tích chồng lấn còn lại: 658,96 ha). - Diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng: 8,925 ha. - Diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng: 4,194 ha. - Đầu nối điện: dự kiến đầu nối lên đường dây đường dây 110 kV Hàm Kiệm - Tân Thành cấp điện áp 110 kV. - Tổng vốn đầu tư: 933.517.000.000 VNĐ. - Dự kiến đưa vào vận hành năm 2023 (nếu cuối năm có chứng nhận đầu tư).

		2. Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ: Hiện tại đã đo gió xong, đang chuẩn bị thủ tục triển khai làm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đang chờ qui hoạch của tỉnh phê duyệt. - Quy mô công suất: 48 MW - Địa điểm dự án: tại xã Bình thuận, huyện Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk. - Diện tích xây dựng: khoảng 1.263 ha. - Xây dựng và lắp đặt 16 trụ gió với tổng công suất dự kiến khoảng 48 MW, mỗi tuabin gió công suất 3 MW. - Xây dựng 01 trạm biến áp 22/110 kV tại Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ. - Xây dựng đường dây mạch đơn, chiều dài khoảng 6,5 km. - Xây dựng 01 ngăn lộ 110 kV tại trạm 110 kV Krông Pắc (hiện hữu) - Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến: 2.110 tỷ đồng (48 MW). - Dự kiến đưa vào vận hành năm 2024.
2	Kết quả đưa dự án Nhà máy nhiệt điện khí Bà Rịa II vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia VIII; quy mô của Dự án?	- Hiện nay đã gửi hồ sơ xin bổ sung quy hoạch Điện lực quốc gia VIII, tuy nhiên cho tới nay Bộ Công Thương vẫn chưa trình Thủ tướng phê duyệt và ban hành. Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II: - Địa điểm xây dựng: thuộc phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Quy mô công suất: 2 x (600 - 750) MW, đầu tư làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 600 – 750 MW. - Nhiên liệu chính: khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, nhiên liệu dự phòng: dầu DO. - Diện tích đất: Trên bờ 14,6 ha; mặt nước (khu vực cảng) 1,1 ha; dự kiến thêm khoảng 2 ha để xây dựng nhà trực vận hành và nhà ở cho cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành nhà máy điện. - Đầu nối điện: dự kiến đầu nối lên cấp điện áp 110 kV và 220 kV. - Tiến độ vận hành thương mại nhà máy điện: - Giai đoạn 1 - NMNĐ Bà Rịa mở rộng # 1 (600 - 750) MW: năm 2025.

		- Giai đoạn 2 - NMNĐ Bà Rịa mở rộng # 2 (600 - 750) MW: sau năm 2030. - Tổng mức đầu tư: 1.333,5 triệu USD (1.200 MW). - Giai đoạn 1: 715,8 triệu USD (600 MW). - Giai đoạn 2: 617,7 triệu USD (600 MW).
3	Hiệu quả đầu tư tài chính vào các nhà máy điện trong ngành Điện? Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư?	Hiện nay Công ty đang đầu tư vào 4 Công ty ngành Điện: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ. - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tương đối tốt, cổ tức được chia đều qua các năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 1.469,804 tỷ đồng, cổ tức năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 24,25% - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh các năm gần đây có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 1.305,6 tỷ đồng. Cổ tức năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 10%. - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn khá thuận lợi, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 72,16 tỷ đồng. Cổ tức năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 5% tiền mặt, 5% cổ phiếu. - Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 43,04 tỷ đồng. Năm 2020 Công ty không chia cổ tức vì còn bù lỗ các năm trước. Tình hình sản xuất điện Phú Thạnh Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thủy văn do đó lợi nhuận Công ty có năm lãi, năm lỗ. <i>Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính:</i> Duy trì nắm giữ cổ phiếu các công ty có lợi nhuận cao, cổ tức ổn định. Nghiên cứu thoái vốn đối với các công ty không hiệu quả vào thời điểm thích hợp.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thống nhất với nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch về các ý kiến nêu trên.

12. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 09 nội dung xin ý kiến Đại hội.

13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

12. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 09 nội dung xin ý kiến Đại hội.

13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch 2021	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình báo cáo quỹ lương của NLĐ, VCQL và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của BTP	48.805.057	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát	48.805.057	100%	0	0%	0	0%

	về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021						
9	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của BKS	48.805.057	100%	0	0%	0	0%

12. Đơn từ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Nhân, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch đọc đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Ngọc Nhân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Ngọc Nhân với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

14. Công bố kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022 tại Đại hội.

Stt	Tên Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Tiến Dũng	48.805.357	100%
2	Trần Lê Trung Hiếu	48.804.757	100%

Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội

15. Phát biểu của đại diện cổ đông

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu ý kiến chỉ đạo các nội dung sau:

- Trong năm 2020 do năng lượng tái tạo bùng nổ và dịch bệnh covid - 19 đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất điện của Công ty, dẫn đến sản lượng điện của Công ty thấp, lợi nhuận sau thuế giảm nhưng bằng những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Công ty vẫn đảm bảo mức chi trả cổ tức 11% đã mang lại sự yên tâm tới cổ đông.

- Trong năm 2021, 06 tháng đầu năm sản lượng Công ty đạt khoảng 93,6% so với kế hoạch, cổ tức đặt ra 10%.

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu các dự án không khả thi, rủi ro cao và xem xét lại các chính sách của những dự án còn phù hợp với quy định hiện hành nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Đảm bảo lâu dài về vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống điện, Công ty cần tìm nguồn nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu để đảm bảo sản xuất lâu dài mang lại hiệu quả cao.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Công ty.

16. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cổ đông - Tổng Công ty Phát điện 3 và sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc nỗ lực trong công tác quản trị Công ty nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ cổ đông giao.

17. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: www.btp.com.vn.

18. Bế mạc Đại hội

Ông Mai Thanh Phú - Phó Quản đốc phụ trách Phân xưởng Vận hành thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 11h45 ngày 29/6/2021.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Thanh Xuân

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thùy Dương

Vũ Đình Thắng

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.

Nơi nhận:

- Cổ đông/BTP;
- HĐQT, BKS/BTP;
- TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu VT, TK (3).

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

Bà Rịa, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 03 người:

1. Ông: Nguyễn Thế Trinh: Phó Trưởng phòng HCLĐ - Trưởng ban
2. Bà: Huỳnh Thị Huyền Trang: Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên
3. Bà: Lê Thị Tâm: Chuyên viên phòng KT&AT - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021; địa điểm tổ chức Đại hội tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2021, tổng số cổ đông của Công ty là: **1.211** cổ đông sở hữu: **60.485.600** cổ phần. Trong đó:

+ Cổ đông pháp nhân: **34** cổ đông, sở hữu **55.792.645** cổ phần, chiếm **92,24%** vốn điều lệ.

+ Cổ đông cá nhân: **1.177** cổ đông, sở hữu **4.692.955** cổ phần, chiếm **7,76%** vốn điều lệ.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **9** cổ đông, đại diện cho: **48.805.057** cổ phần được quyền biểu quyết.

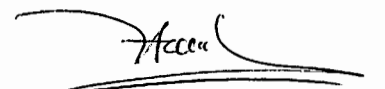
- Tỷ lệ cổ phần tham dự **80,69 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu với điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng Cổ đông.

Đính kèm Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Biên bản này được lập lúc **8 giờ 30 phút** ngày 29 tháng 6 năm 2021.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông


Nguyễn Thế Trinh