

Số: 1130/NĐBR-TCKT
V/v Công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản
trị định kỳ Quý IV năm 2020.

Bà Rịa, ngày 09 tháng 11 năm 2020

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 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV năm 2020.
(Đính kèm: Nghị quyết số 1358/NQ-NĐBR ngày 09/11/2020)

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./.

Nơi nhận:

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

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ 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 IV/2020 số 1339/BB-NĐBR ngày 05/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính Quý III/2020 và lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2020:

1.1. Báo cáo tài chính Quý III/2020:

- Tổng doanh thu:	105.290 triệu đồng
- Tổng chi phí	94.647 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thuần:	10.599 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10.643 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	10.619 triệu đồng

1.2. Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2020:

- Tổng doanh thu:	640.383 triệu đồng
- Tổng chi phí:	555.787 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thuần:	84.562 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	84.596 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	71.125 triệu đồng

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Quý III/2020 và nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2020

2.1. Kết quả thực hiện Quý III/2020:



- Tổng sản lượng điện sản xuất:	57,88 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	56,25 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	105.290 triệu đồng
- Tổng chi phí:	94.647 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	10.619 triệu đồng

2.2. Kế hoạch Quý IV/2020:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	204,00 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	198,40 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	377.724 triệu đồng
- Tổng chi phí:	338.589 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	31.308 triệu đồng

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2021 (theo Tờ trình 1155/TTr-NĐBR ngày 21/9/2020) với các chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Sản lượng điện sản xuất:	892,00 triệu kWh;
3.2. Tổng doanh thu:	1.588.910 triệu đồng;
3.3. Lợi nhuận sau thuế:	105.931 triệu đồng;
3.4. Cổ tức:	11 %

3.5. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: **48,359 tỷ đồng;**

3.6. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng an toàn điện của Viên chức quản lý, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: **3,914 tỷ đồng;**

4. Thông qua kế hoạch, dự toán mua sắm vật tư, dịch vụ khác, tài sản, đầu tư nguồn điện mới và dự kiến kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021.

- Danh mục dự kiến kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 với giá trị kế hoạch là **222,672 tỷ đồng** (Phụ lục 3 Tờ trình số: 1222/TTr-NĐBR);

- Giá trị kế hoạch dự toán vật tư và dịch vụ khác năm 2021: **63,782 tỷ đồng** (Phụ lục 1 Tờ trình 1222/TTr-NĐBR);

- Giá trị kế hoạch dự toán mua sắm tài sản phục vụ sản xuất điện và đầu tư các dự án nguồn điện mới (Phụ lục 2 Tờ trình 1222/TTr-NĐBR): **164,503 tỷ đồng.**

5. Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng KT&AT theo Tờ trình số 1312/TT-NĐBR ngày 30/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

6.1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều động, luân chuyển nhân sự làm Người đại diện (NDD)/ tham gia HĐQT/ tham gia BKS của các Công ty có phần góp vốn của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), Công ty CP Phú Thạnh Mỹ, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) và Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn (BDHC), cụ thể như sau:

i) Ông Lê Hoàng Triều, Trưởng phòng TKDA, làm NĐD phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) tại HND, kể từ ngày 01/12/2020, thay thế Ông Lê Văn Huy.

ii) Ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó TGĐ Công ty, làm NĐD phần vốn của BTP tại Công ty CP Phú Thạnh Mỹ, kể từ ngày 01/12/2020, thay thế Ông Lê Văn Huy.

iii) Ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó TGĐ Công ty, làm NĐD phần vốn của BTP tại BDHC, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của BDHC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BDHC năm 2021, tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2023, thay thế Ông Lê Hoàng Triều.

iv) Bà Trần Tuyết Loan, Chuyên viên Phòng TCKT, tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên QTP năm 2021, tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023, thay thế Bà Vũ Thị Hoàng Yến.

v) Bà Huỳnh Thị Huyền Trang, Phó trưởng phòng TCKT, tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của BDHC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BDHC năm 2021, tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2023, thay thế Bà Võ Thị Bích Phượng.

6.2. Thống nhất sửa đổi trong Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty về mức phân cấp của Tổng Giám đốc: Quyết định phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cấp Phó của đơn vị.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS/BTP;
- Ban TGĐ/BTP;
- Các đơn vị/BTP;
- P. TCKT (03b để cbtt);
- Lưu: VT, TK (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Xuân