

Số: 707/BB-NĐBR

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 31/5/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Đinh Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

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

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT

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

+ Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT

+ Ông Châu Thanh Cần, Thành viên HĐQT

+ Ông Lê Thế Sơn, Thành viên HĐQT

+ 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:

- Bà Huỳnh Thị Huyền Trang, Phó Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thế Trinh, Phó Trưởng phòng HCLĐ - Thành viên

- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KTAT - Thành viên

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



Bà Huỳnh Thị Huyền Trang, 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 31/5/2022: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 49.747.097 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 82,25%) 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 2022 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 Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Thư ký Đại hội:

- + 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 thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng - 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 thành viên HĐQT và BKS 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 thành viên HĐQT và BKS 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 năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 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 năm 2021 và

kế hoạch năm 2022; Kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2021

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với KH
A	TỔNG DOANH THU	887,05	1.334,14	150,40
1	Sản xuất kinh doanh điện	812,16	1.211,29	149,14
2	Kinh doanh khác	3,61	1,8	49,91
3	Hoạt động tài chính	71,28	121,05	169,82
B	TỔNG CHI PHÍ	785,9	1.184,81	150,76
1	Sản xuất kinh doanh điện	771,51	1.181,56	153,15
2	Kinh doanh khác	3,2	1,21	37,7
3	Hoạt động tài chính	11,19	2,05	18,31
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	101,15	149,33	147,63
1	Sản xuất kinh doanh điện	40,65	29,73	73,14
2	Kinh doanh khác	0,41	0,6	145,46
3	Hoạt động tài chính	60,09	119	198,04
D	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	80,92	127,22	157,21

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Điện sản xuất	Triệu kWh	425,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	413,36
Doanh thu	Tỷ đồng	947,04
Tổng chi phí	Tỷ đồng	861,15
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	68,71
Cổ tức	%	10

1.3. Kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Điện sản xuất (tr.kWh)	1.225,17	590,63	841,25	277,18	672,82
2	Điện thương phẩm (tr.kWh)	1.190,38	574,99	820,15	269,87	653,92
1	Doanh thu	2.539,80	1.200,31	1.979,06	821,57	1.334,14

2	Lợi nhuận sau thuế	92,15	137,30	182,42	80,93	127,22
3	Nộp ngân sách	26,98	71,88	37,42	45,05	45,98
4	Vốn chủ sở hữu	1.121,56	1.088,09	1.227,30	1.223,20	1.275,28
5	Vốn điều lệ	604,86	604,86	604,86	604,86	604,86
6	Tổng tài sản	2.974,49	1.889,51	1.997,47	1.709,56	1.909,36

2. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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 hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Chi tiết tại Báo cáo số 624/BC-NĐBR ngày 13/5/2022).

3. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 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 về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của BTP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 599/TTr-NĐBR ngày 11/5/2022).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	149.327.694.224
2	Thuế TNDN phải nộp	22.109.973.470
3	Thuế TNDN hoãn lại	0
4	Lợi nhuận sau thuế	127.217.720.754
5	Lợi nhuận được phân phối	138.708.503.893
5.1	Cổ tức 15% (Trong đó: 10% từ lợi nhuận năm 2021, 5% từ lợi nhuận những năm trước).	90.728.400.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (16,75%)	21.313.782.823
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	473.100.000
5.4	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	11.659.750.000
	Trong đó:	
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	8.161.825.000
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	3.497.925.000
6	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm	604.856.000.000

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2021 (Tr. đồng)		Kế hoạch năm 2022 (Tr. đồng)	
		Tiền lương tháng	Thù lao tháng	Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	64,8		39,253	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		12,96		
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	62,4		37,799	
4	Trưởng BKS chuyên trách	57,6		34,892	
5	Phó Tổng Giám đốc	55,2			
6	Kế toán trưởng	50,4			
7	Thành viên HĐQT chuyên trách	55,2			
8	Thành viên HĐQT không chuyên trách		11,04		6,688
9	Thành viên BKS không chuyên trách		11,04		6,106

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

(Chi tiết tại Tờ trình số 621/TTr-NĐBR ngày 13/5/2022)

7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm 2017 - 2022 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Chi tiết tại Tờ trình số 623/TTr-NĐBR ngày 13/5/2022)

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Chi tiết tại Báo cáo số 604/BC-NĐBR ngày 11/5/2022)

9. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

(Chi tiết tại Tờ trình số 601/TTr-NĐBR ngày 11/5/2022).

10. Báo cáo Kế hoạch triển khai thị trường điện của Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa

Ông Lê Văn Huy, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kế hoạch triển khai đề án tham gia thị trường điện của Công ty trong thời gian sắp tới.

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

Không có ý kiến đóng góp của các cổ đông

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 08 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 08 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 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. Kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027	49.747.097	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương	49.747.097	100%	0	0%	0	0%

	hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.						
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021.	49.747.097	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	49.747.097	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	49.747.097	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	49.747.097	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	49.747.097	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	49.747.097	100%	0	0%	0	0%

14. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội.

a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Stt	Tên Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Tiến Dũng	49.748.297	100,002%
2	Lê Văn Huy	49.748.297	100,002%
3	Trần Lê Trung Hiếu	49.746.297	99,998%
4	Trần Lê Minh	49.746.297	99,998%
5	Hoàng Văn Phong	49.746.297	99,998%

b. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Stt	Tên Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Phan Thị Thùy Linh	49.748.797	100,003%
2	Đỗ Thị Lệ Trân	49.746.747	99,999%
3	Võ thị Thu Hòa	49.745.747	99,997%

15. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát.

a. Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

b. Ban Kiểm soát đã bầu Bà Phan Thị Thùy Linh, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

16. Phát biểu của đại diện cổ đông là chủ sở hữu

Ông Đinh Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu tại Đại hội:

- Năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt mức kế hoạch đề ra và sản lượng điện sản xuất: 672,822 triệu KW, đạt tỷ lệ 158,31%. Về định hướng phát triển lâu dài phải gấp rút tìm nguồn nhiên liệu khí LNG để chủ động trong SXKD.

- Trong nhiệm kỳ mới này HĐQT cần chỉ đạo và điều hành vận hành công suất khả dụng của các tổ máy để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện và tối ưu hàng tồn kho để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

- Đẩy mạnh dự án điện gió Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk, tập trung tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo.

- Triển khai đề án thị trường điện trong thời gian sắp tới.

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

17. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến của Ông Đinh Quốc Lâm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027.

18. 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 Ông Vũ Đình Thắng, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo 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 2022 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: www.btp.com.vn.

19. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 11h30 ngày 31/5/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Đình Thắng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Dũng

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

Nơi nhận:

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