

Số: ~~44~~/BB-NĐBR-ĐHĐCD

Bà Rịa, ngày 30 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 51, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0642 212 811 ;Fax: 0643 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có:

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3**

+ Ông: Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty Phát điện 3

*** Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

+ Ông: Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT cùng các ông trong HĐQT

+ Bà Vũ Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát cùng các Bà trong BKS;

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc cùng các Ông trong Ban Tổng Giám đốc

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn

Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT

Ông: Vũ Mạnh Hùng - Phó Ban Quản lý đầu tư vốn - Ủy viên HĐQT

3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

Có 33 cổ đông và đại diện cổ đông

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Thanh Phú – Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

2. Đoàn chủ tịch Đại hội - Chủ trì điều hành Đại hội

- Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Thành Sơn

Trưởng Phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban

Ông: Lê Phước Sang

Quản đốc PX Hoá - Thành viên



Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh Phó phòng TCLĐ - Thành viên

- **Thư ký Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Thủy Dương - Thư ký Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua theo bằng phiếu loại 1 với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội.

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Thương

Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban

Bà Võ Thị Bích Phượng

Phó phòng Kinh Doanh - Thành viên

Bà Lê Thị Tâm

Chuyên viên Phòng CNTT - Thành viên

3. Tiến hành Đại hội:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự kiến chương trình và Quy chế làm việc Đại hội cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

+ Ông Vũ Mạnh Hùng thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

+ Ông Nguyễn Thương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 (18/3/2013) là: 2.066 cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu: 60.485.600 cổ phần, trong đó 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 59.285.600 cổ phần (trừ cổ phiếu quỹ: 1.200.000 cp)

Đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: 33 cổ đông, đại diện cho 49.437.277 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,39% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với thành phần tham dự như trên là hợp lệ (*Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*)

Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

* **Đại hội nghe trình bày báo cáo**

3.1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

3.2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2012

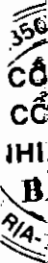
3.3. Ông Đinh Thế Đường - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam đọc báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

3.4. Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.

3.5. Bà Vũ Thị Hoàng Yến - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2012; Kế hoạch năm 2013.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc thông qua:

3.6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty



Ông Phạm Quốc Thái - Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT thông qua các nội dung:

3.6. Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2012

3.7. Báo cáo tổng mức chi lương, thù lao năm 2012 và dự kiến kế hoạch 2013 cho CBCNV, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Bà Vũ Thị Hoàng Yên - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

3.8. Danh sách ngắn các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

3.9. Ông Vũ Mạnh Hùng đọc Quyết định số 188/QĐ-EVN ngày 26/3/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cử, thay thế Người đại diện, thành viên Ban Kiểm soát của EVN tại các Công ty con, công ty liên kết thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 và Quyết định số 1271/QĐ-GENCO 3 ngày 25/4/2013 về việc phân chia tỷ lệ vốn cho người đại diện tại các Công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 3.

3.10. Thông qua miễn nhiệm Ủy viên HĐQT và thành viên BKS:

- Thông qua miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với Ông Vũ Mạnh Hùng (có đơn xin từ nhiệm)

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Vũ Thị Quỳnh Anh (có đơn xin từ nhiệm)

3.11. Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT tham gia vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

Ông Huỳnh Lin đọc Quyết định số 1263/QĐ-GENCO 3 và công văn hướng dẫn số 1710/GENCO 3 ngày 29/5/2013 về việc hướng dẫn thực hiện các quyết định và phân chia tỷ lệ vốn .

- Ông Huỳnh Lin hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện 19.249.423 Cổ phần (40%) do EVN cử và nay Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) tiếp tục cử là người đại diện 19.249.423 cổ phần của GENCO 3 tại BTP và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Nguyễn Tiến Dũng hiện là Tổng Giám đốc Công ty được GENCO 3 cử là người đại diện 14.437.067 cổ phần (30%) cổ phần của GENCO 3 tại BTP tiếp tục cử là người đại diện 14.437.067 cổ phần của GENCO 3 tại BTP, là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Trương Quốc Phúc – Phó Tổng Giám đốc GENCO 3 được GENCO 3 cử là người đại diện 14.437.067 cổ phần (30%) cổ phần của GENCO 3 tại BTP và tham gia ứng cử Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.

3.11. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tham gia vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội thống nhất giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Ban Tài chính Kế toán GENCO 3, ứng cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

* Đại hội thống nhất giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu làm Ban cầu cử

- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh – Thành viên, phổ biến Quy chế bầu cử

* Đại hội tiến hành bầu cử

4. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến

4.1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

1. Đầu tư ngắn hạn năm 2012: 540 tỷ, vậy Công ty có kế hoạch gì cho năm 2013 với khoản tiền này?

2. Hiện giờ giá cổ phiếu trên thị trường tăng gấp đôi so với giá cổ phiếu quỹ của Công ty, vậy Công ty có kế hoạch như thế nào về số cổ phiếu quỹ này?

3. Chi phí trích trước sửa chữa lớn năm 2012 là 36 tỷ, vậy Kế hoạch chi phí SCL năm 2013 là hơn 100 tỷ là đã bao gồm 36 tỷ này chưa?

4.2. Giải đáp và tiếp thu các ý kiến

1. Hiện tại Công ty đang gửi tiết kiệm số tiền trên và đang có kế hoạch đầu tư vào dự án Điện gió và các dự án khác trong ngành điện.

2. Đối với cổ phiếu quỹ, hiện nay Công ty chưa có kế hoạch bán, Công ty sẽ cân nhắc và bán và thời điểm thích hợp.

3. Kế hoạch chi phí sửa chữa lớn năm 2013 đã bao gồm 36 tỷ.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần (49.426.127).

5.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần (49.426.127).

5.3. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần (49.426.127).

5.4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán - Tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số cổ phần (49.426.127)

5.5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 - Tỷ lệ biểu quyết 100%

5.6. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số cổ phần (49.426.127)

5.5. Phê chuẩn việc lựa chọn danh sách ngân hàng Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: 100%

5.7. Quyết định thông qua tổng mức chi lương, thù lao năm 2013 cho CBCNV, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc điều hành Công ty, cụ thể như sau:

I. Quỹ lương:

Đvt.: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013
1	Quỹ tiền lương CBCNV	42.458.463.000	44.342.855.000
2	Quỹ tiền lương TGD	471.406.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	471.406.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
3	Thưởng An toàn điện	5.080.168.000	5.555.723.000

30
TY
IN
IE
A
M.V

II. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Thực hiện năm 2012:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Stt	Nội dung	Số người	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch 2013
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	46.859.333 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	46.859.333 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	6.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	3.000.000	3.000.000

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số cổ phần (49.426.127).

5.8. Thông qua miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với Ông Vũ Mạnh Hùng, miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Vũ Thị Quỳnh Anh. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần (49.426.127).

5.9. Thông qua kết quả bầu Ủy viên HĐQT và Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS.

Ông Trương Quốc Phúc trúng cử Ủy viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu đạt: 99,9% tổng số cổ phần (49.426.127).

Bà Nguyễn Thị Hương trúng cử Thành viên BKS với tỷ lệ phiếu bầu đạt: 99,99% tổng số cổ phần (49.426.127).

Đại hội thống nhất thông qua biên bản với kết quả bầu cử trên Ban Kiểm soát hợp và nhất trí thông qua bầu Bà Nguyễn Thị Hương là Trưởng BKS

5.10. Thông qua dự thảo Nghị Quyết của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội

Biên bản được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HUỲNH LIN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thùy Dương