

Số: 634/BB-NĐBR-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 24 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, 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 24 tháng 6 năm 2014
- 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: Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3

*** Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

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

+ Bà Nguyễn Thị Hương - 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: Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 -

Ủy viên HĐQT

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

Có 35 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

Ông: Lê Phước Sang

Bà: Phan Thị Thùy Linh

Trưởng Phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban

Quản đốc PX Hoá - Thành viên

Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

- Thư ký Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thuý Dương Thư ký Công ty
Ông Lê Quang Toàn Trưởng Phòng Kế hoạch
Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách đưa tay 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 Thường 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 tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

+ Ông Trương Quốc Phúc thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy định thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

+ Ông Nguyễn Thường - 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 2014 (20/3/2014) là: 1.874 cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 60.485.600 cổ phần, 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông.

Đến tham dự Đại hội, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: 35 cổ đông, đại diện cho 49.930.537 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,55% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông thường niên 2014 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 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3.2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 và Kế hoạch tài chính năm 2014.

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 kiểm toán độc lập.

3.4. Ông Trương Quốc Phúc - Ủy viên Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.

3.5. Bà Nguyễn Thị Hường - 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 2013; Kế hoạch năm 2014.

3.6. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc thông qua:

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

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

- Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2013
- Báo cáo tổng mức chi lương, thù lao năm 2013 và Kế hoạch 2014 của Người lao động, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

3.8. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

4. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến

4.1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

1. Các kỳ họp ĐHĐCĐ sau, Công ty nên gửi tài liệu cùng thư mời thông báo mời họp. Và cổ đông đã tin tưởng vào HĐQT và BKS về việc điều hành mọi hoạt động sản xuất của Công ty.

2. Xin nêu rõ kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2014 của Công ty và các dự án dự kiến đầu tư điện gió và Nhiệt điện than.

4.2. Giải đáp và tiếp thu các ý kiến

1. Công ty đã đưa thông tin nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014 lên website của Công ty trước 15 ngày tổ chức họp đại hội theo quy định.

HĐQT Công ty sẽ nghiên cứu gửi các báo cáo theo cùng thư mời.

2. SXKD điện trong 5 tháng được thuận lợi, điện SX được 847,8 triệu kwh đạt 75% kế hoạch sản xuất cả năm. Ước lợi nhuận của Công ty 5 tháng đầu năm là 30 tỷ đồng.

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: 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537).

5.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% tổng số cổ phần (49.915.027).

5.3. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537).

5.4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2014 - Tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537)

5.5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 - Tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537)

5.6. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537)

5.7. Phê chuẩn việc lựa chọn danh sách ngân các Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537)

5.8. Quyết định thông qua tổng mức chi lương, thù lao năm 2014 cho Người Lao động, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:



I. Quỹ lương:

Đvt.: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Quỹ tiền lương CBCNV	43.195.832.199	47.118.000.000
2	Quỹ tiền lương TGD	471.406.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	515.340.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	866.889.079/2 người (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	913.710.000/2 người (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	363.567.081 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	416.370.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
5	Thưởng An toàn điện	5.331.217.057	6.865.000.000

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

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Số người	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch 2014
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	562.311.996 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	535.580.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	288.000.000	331.200.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	48.000.000	82.800.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	72.000.000	132.480.000

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537).

5.8. 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 2014 của Công ty.

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

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH LIN