

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Số: 387/NĐBR-TC&NS
V/v: Công bố Nghị quyết hợp HĐQT Quý 1/2017

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

Bà Rịa, ngày 16 tháng 5 năm 2017

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: 064. 2212 811 Fax: 064. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Quốc Thái, Điện thoại: 0989 172 728

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết hợp Hội đồng Quản trị định kỳ Quý 1 năm 2017.

(Đính kèm: Nghị quyết số 490/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 15/5/2017)

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TC&NS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM QUỐC THÁI

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2017

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào 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 Giấy ủy quyền số 454/UQ-NĐBR ngày 03/5/2017 về việc ủy quyền chủ trì cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 1/2017;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của HĐQT số 480/NĐBR-HĐQT ngày 10/5/2017 về việc thông qua nội dung họp HĐQT quý 1/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh, đầu tư dài hạn:

- Về kiện toàn, tinh gọn mô hình tổ chức: Người đại diện thực hiện kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn theo chỉ đạo của Tổng Công ty tại Thông báo số 157/TB-GENCO3 ngày 15/01/2015 (tinh gọn còn 05 Phòng nghiệp vụ) và định hướng về mô hình tổ chức của các đơn vị thuộc EVN/Tổng Công ty theo chỉ đạo của EVN, hoàn tất trong năm 2017; sát nhập Phân xưởng Hóa vào Phân xưởng Vận hành theo chủ trương của EVN tại Văn bản số 117/EVN-TC&NS ngày 07/02/2017.

- Thành lập Tổ/Phòng triển khai các dự án đầu tư Điện gió và Nhiệt điện Bà Rịa 2 ngay trong quý 2/2017 để xúc tiến công việc.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng điện phát	: 1.469,87 triệu kWh.
- Tổng doanh thu	: 1.799.646 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 119.840 triệu đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng điện sản xuất	: 1.949 triệu kWh
- Tổng doanh thu	: 2.193.512 triệu đồng.



Chu

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 85.010 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức kế hoạch : 10%

4. Về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016:

	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	148.757.818.967
2	Thuế TNDN phải nộp	31.653.077.564
3	Thuế TNDN hoãn lại	-2.735.140.757
4	Lợi nhuận sau thuế	119.839.882.160
5	Lợi nhuận được phân phối	119.839.882.160
5.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	17.975.982.324
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	500.000.000
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	15.875.826.000
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	4.762.000.000
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	11.113.826.000
6	Vốn CSH trong năm	604.856.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	25.002.473.836

Đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2016 là 25 tỷ đồng, tương đương 4,13% vốn điều lệ Công ty, đây là khoản dự phòng cho năm 2017, dự phòng trường hợp Công ty gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, do lỗ chênh lệch tỷ giá, đảm bảo cho Công ty có nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông được cân đối qua các năm.

5. Về quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý; Quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn diện của người lao động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

- Năm 2016

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016			1.829.000.000	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	69.729.667	836.756.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	11.061.000	265.464.000	Tính 2 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	61.673.571	431.715.000	Từ 6-12/2016 (Gồm thưởng ATĐ)

1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	11.061.000	55.305.000	Từ 1-5/2016
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.990.000	239.760.000	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	67.696.750	812.361.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	60.063.000	1.441.512.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	54.462.083	653.545.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương CBCNV			59.657.000.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV			9.535.000.000	

- Kế hoạch 2017

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017			1.661.416.000	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	55.551.917	666.623.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	49.151.417	589.817.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	8.866.000	212.784.000	Tính 2 người
1.4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	8.015.000	192.192.000	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	53.937.833	647.254.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	47.757.667	1.146.184.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	43.375.667	520.508.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương NLĐ			42.737.000.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLĐ			6.944.000.000	

6. Kế hoạch ĐTXD năm 2017:

Thông qua các danh mục đầu tư mới:

- + Dự án Nhà máy điện Bà Rịa 2.
- + Dự án chuyển 02 tua bin khí F6 Thủ Đức về Bà Rịa.
- + Nâng công suất các tổ máy F6 còn lại;
- + Xây dựng Nhà điều hành trung tâm 2017.

Khi thực hiện Người đại diện cần xem xét để triển khai các nội dung mà Tổng Công ty đã có ý kiến tại Văn bản số 0269/GENCO3-ĐT-XD, ngày 25/01/2017 về việc báo cáo sơ bộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa 2, Nghị quyết số 5425/NQ-GENCO3, ngày 18/11/2016 về việc đại tu, nâng công suất tổ máy Tuabin khí F6 của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa,... thủ tục, trình tự các bước thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

7. Thông qua tình hình tài chính, góp vốn vào doanh nghiệp khác tại thời điểm 31/12/2016:

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: 114,77 tỷ đồng;
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: 108,73 tỷ đồng;
- Góp vốn vào Công ty Thủy điện Buôn Đôn: 83,75 tỷ đồng.
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ: 50 tỷ đồng

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo công văn.

9. Bầu lại Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

9.1. Về nhân sự HĐQT:

- 1. Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - UVHĐQT - Tổng Giám đốc
- 3. Ông Phạm Quốc Thái - UVHĐQT - Phó TGD
- 4. Ông Lê Thế Sơn - UVHĐQT - KTT CTCP Nhiệt điện Phả Lại.

9.2. Về nhân sự BKS:

- 1. Bà Vũ Thị Hoàng Yên - Trưởng Ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
- 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên

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 tại Điều 1 trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. *Thư ký*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK.

