

Số: 517/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 28 tháng 6 năm 2019

V/v Công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

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 thông tin nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

* Nhân sự Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên
3	Ông Lê Thế Sơn	Thành viên
4	Ông Châu Thanh Căn	Thành viên
5	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Thành viên

* Nhân sự Ban Kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
3	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên

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, TCKT.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bà Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản số 769/BB-NĐBR họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 28/6/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2018:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	590,63 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	574.99 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	1.200.306 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	137.305 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	10%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019 (có xét đến hệ số khả dụng và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động):

- Tổng sản lượng điện Sản xuất:	1.392.02 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	1.354.62 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	2.142.806 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	89.600 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	11%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	169.944.515.769
2	Thuế TNDN phải nộp	45.366.344.970
3	Thuế TNDN hoãn lại	-12.726.746.417
4	Lợi nhuận sau thuế	137.304.917.216
5	Lợi nhuận được phân phối	137.304.917.216
5.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	41.191.475.165
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	479.136.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	12.383.273.000
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (30%) - Quỹ Phúc lợi (70%)	3.714.981.900 8.668.291.100
6	Vốn CSH trong năm	604.856.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	22.765.432.551

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

I. Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	67.436	809.228	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	10.842	292.734	Tính 03 người

1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	59.691	716.296	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách				
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.792	235.008	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	65.485	785.820	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	57.882	1.157.638	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	52.636	631.631	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương CBCNV			45.700.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV			7.599.000	

II. Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	52.983	635.795	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	46.850	562.205	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	8.280	198.720	Tính 2 người
1.4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	8.280	198.720	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	50.985	611.817	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	45.007	1.080.166	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	41.390	496.685	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương NLĐ			45.014.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLĐ			7.420.000	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.081.098
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.081.098
4	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	1.942.863
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	138.235
6	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	61.407
7	Chi phí tài chính	triệu đồng	46.955
8	Chi phí bán hàng	triệu đồng	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	triệu đồng	40.887
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	111.800
11	Thu nhập khác	triệu đồng	300
12	Chi phí khác	triệu đồng	100
13	Lợi nhuận khác	triệu đồng	200
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	112.000
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu đồng	22.400
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	triệu đồng	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu đồng	89.600
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.481
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (tương ứng 10%)	đồng	1.100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán BCTC năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng và Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hương

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu).

Điều 10. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

10.1 Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Bầu bổ sung Ông Lê Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %

10.2 Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

Bầu bổ sung Ông Đinh Tuấn Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tham gia Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.822.157 CP

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.822.157 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;;
- Các đơn vị;
- TCKT (cbtt) ;
- Đưa lên website BTP;
- Lưu: VT, TCKT(03), TK(2).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì Đại hội - Chủ tịch HĐQT



HUỲNH LIN