



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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: 549/BB-NĐBR họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 28/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 28/4/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Nội dung	ĐV tính	Kế hoạch 2019	Kết quả thực hiện 2019
Tổng sản lượng điện sản xuất	Tr. kWh	1.392,02	841,25
Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	1.354,62	820,15
Tổng doanh thu	Tr. Đồng	2.142.806	1.979.056
Tổng chi phí	Tr. Đồng	2.030.806	1.755.169
Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)	Tr. Đồng	145.589	217.515
Trong đó: Lợi nhuận SXKD điện	Tr. Đồng	97.059	153.522
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. Đồng	112.000	223.887
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	89.600	182.423
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.481,34	3.015,97
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	11	11

2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Nội dung	ĐV tính	Kế hoạch 2020
Tổng sản lượng điện sản xuất	Tr. kWh	892.00
Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	867.41
Tổng doanh thu	Tr. Đồng	1,579,441
Tổng chi phí	Tr. Đồng	1,447,241
Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)	Tr. Đồng	142.607



Trong đó: Lợi nhuận SXKD điện	Tr. Đồng	102.033
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. Đồng	132.200
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	105.760
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.748,51
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	11

3. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm của Hội đồng quản trị năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020:

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	223.887.102.037
2	Thuế TNDN phải nộp	14.857.395.417
3	Thuế TNDN hoãn lại	26.606.710.591
4	Lợi nhuận sau thuế	182.422.996.029
5	Lợi nhuận được phân phối	178.549.684.745
5.1	Trả cổ tức (11%)	66.534.160.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	54.726.898.809
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	412.525.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi Trong đó:	18.108.867.000
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	5.432.660.100
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	12.676.206.900
6	Vốn CSH bình quân trong năm	604.856.000.000

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty:

- Điều lệ: Sửa đổi Khoản 1, Điều 37: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 04 (Bốn) năm.

- Quy chế Quản trị Công ty: Sửa đổi Khoản 1, Điều 20: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 04 (Bốn) năm.

6. Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

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

**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 2019				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	57.119	768.648	Bao gồm tiền thưởng ATĐ

1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	9.731	238.464	Tính 2 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	50.772	650.302	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	9.731	238.464	
2	<b>Quỹ tiền lương TGD</b>	1	55.003	<b>369.747</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ (tính 6 tháng)
3	<b>Quỹ tiền lương Phó TGD</b>	2	48.657	<b>1.304.739</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	<b>Quỹ tiền lương Kế toán trưởng</b>	1	44.426	<b>601.284</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	<b>Quỹ tiền lương CBCNV</b>			<b>69.135.264</b>	
6	<b>Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV</b>			<b>11.706.989</b>	

**II. Quỹ lương của Người Lao động, Người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:**

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	<b>Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020</b>				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	32.010	433.439	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	5.453	130.872	Tính 2 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	28.453	191.256	Bao gồm tiền thưởng ATĐ (tính 6 tháng do nghỉ TS)
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách				
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	5.453	130.872	
2	<b>Quỹ tiền lương TGD</b>	1	30.824	414.748	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	<b>Quỹ tiền lương Phó TGD</b>	2	27.267	737.439	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	<b>Quỹ tiền lương Kế toán trưởng</b>	1	24.896	339.153	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	<b>Quỹ tiền lương NLD</b>			<b>41.292.000</b>	
6	<b>Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLD</b>			<b>6.842.000</b>	

7. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Công ty kiểm toán năm 2020 trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung của Chủ sở hữu chi phối Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

9. Thông qua việc Ông Huỳnh Lin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022 để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/5/2020.

10. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Thanh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2021. /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUỲNH LIN**

Số: 549/BB-NĐBR

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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: 02542 212 811; Fax: 02543 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.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP).

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Đại biểu mời gồm có:**

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

- Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3-CTCP;
- Ông Phan Thanh Xuân - Phó TGD Tổng Công ty Phát điện 3- CTCP;
- Đại diện các Ban Tổng Công ty;
- Và Đại diện Công ty kiểm toán TNHH KPMG.

**\* Hội đồng quản trị:**

- Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT.
- Ông Đoàn Ngọc Nhân - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Thế Sơn - Thành viên HĐQT.
- Ông Châu Thanh Cần - Thành viên HĐQT - Vắng mặt: Có lý do.

**\* Ban Kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - Nghi thai sản.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Đinh Tuấn Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội**

Có 18 cổ đông và đại diện cổ đông.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc đại hội:**

**Ông Mai Thanh Phú** - Phó Phòng Kỹ thuật và An toàn Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;





- Điều lệ: Sửa đổi Khoản 1, Điều 37: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 04 (Bốn) năm.

- Quy chế Quản trị Công ty: Sửa đổi Khoản 1, Điều 20: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 04 (Bốn) năm.

2.4. Báo cáo thông qua quỹ lương NLD, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS, năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

Chi tiết tại Báo cáo số: 478/BC-NĐBR ngày 16/4/2020.

**3. Bà Trần Thị Bảo Xuân** - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019 của công ty kiểm toán; Báo cáo Tài chính 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020.

Chi tiết tại Tờ trình số: 423/TTr-NĐBR ngày 16/4/2020.

**4. Ông Đinh Tuấn Anh** - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

Chi tiết tại Báo cáo số: 449/BC-NĐBR-BKS và Tờ trình số: 484/TTr-NĐBR ngày 17/4/2020.

**5. Ông Đoàn Ngọc Nhân**, Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số: 489/TTr-NĐBR ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty về việc thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

*Nội dung xin biểu quyết:*

Thông qua việc Ông Huỳnh Lin thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022 để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/5/2020.

#### **6. Đại hội tiến hành bầu cử**

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử.

#### **7. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến**

\* Cổ đông Phạm Ngọc Phú, số CMND: 001057004378, sở hữu 100.000 cổ phần, có các câu hỏi sau:

1. Trong tình hình thiếu nhiên liệu, vậy các tổ máy có nâng công suất được không?

*Trả lời:*

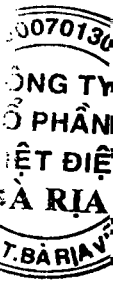
Hiện nay Công ty đang vận hành ở chế độ Nhà máy dịch vụ phụ trợ và sản lượng theo kế hoạch của Công ty do Bộ Công thương phê duyệt theo phụ tải của Hệ thống điện. Tuy nhiên sản lượng này vẫn thay đổi tùy thuộc vào phụ tải của Hệ thống điện. Công ty sẽ cố gắng để vận hành Nhà máy ổn định, an toàn và đáp ứng nhanh khi có yêu cầu vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia lúc đó sản lượng điện sẽ cao hơn.

2. Về đầu tư Dự án nhiệt điện Bà Rịa 2, có ảnh hưởng trong việc thiếu khí?, có phải chạy phụ tải? Chạy phụ tải thì Công ty không chủ động được?

*Trả lời:* Dự án Nhiệt điện Bà Rịa 2 sử dụng nhiên liệu khí LNG do vậy không ảnh hưởng.

3. Về công tác quản trị trong công tác đầu tư các nhà máy trong ngành điện chưa được hiệu quả.

*Trả lời:*





Các khoản đầu tư dài hạn của Công ty là 357,25 tỷ đồng, kết quả SXKD năm 2019 của phần lớn các đơn vị có vốn góp của Công ty đều có lãi.

Cuối kỳ báo cáo, ngày 31/12/2019, ngày xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư: Giá cổ phiếu giao dịch bình quân trên sàn UPCOM của QTP là 11.492,67 đồng/cổ phiếu và HND là 13.994 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2019, Công ty nhận cổ tức được chia từ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với giá trị là 17,06 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CPTĐ Phú Thạnh Mỹ chưa có lợi nhuận.

Tuy nhiên việc đầu tư vào các Công ty trong ngành điện thì chiến lược lâu dài do vậy trong thời gian tới Công ty sẽ chú trọng công tác quản trị việc đầu tư các nhà máy điện.

#### 4. Về công tác quản trị tài chính:

- Khoản phải thu ngắn hạn 652,37 tỷ đồng cuối năm 2019 là khoản gì?

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 là 84,1 tỷ đồng, năm 2018 là 93 tỷ đồng, tại sao kế hoạch năm 2020 khoản doanh thu này giảm còn 52,3 tỷ đồng.

*Trả lời:*

- Khoản phải thu ngắn hạn 652,37 tỷ đồng trong đó có 621 tỷ đồng phải thu Công ty mua bán điện của khoản tiền điện tháng 11 và tháng 12 chưa đến hạn thanh toán. Ngoài ra còn khoản phải thu khách hàng dịch vụ, lãi dự thu tiền gửi ngân hàng, Cổ tức dự thu đầu tư tài chính.

- Doanh thu tài chính năm 2018 là 93 tỷ đồng trong đó có 36,6 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá, năm 2019 là 84,1 tỷ đồng trong đó bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng, Cổ tức được chia đầu tư tài chính và lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện và chưa thực hiện là 24,3 tỷ đồng. Khoản chênh lệch tỷ giá được đánh giá chênh lệch tỷ giá hàng quý, nên khoản lãi ghi nhận vào doanh thu và lỗ ghi nhận chi phí tài chính thể hiện khoản lãi lỗ trên bảng kết quả kinh doanh của Công ty, chứ đây không phải là số liệu doanh thu trừ chi phí.

Năm 2020 Công ty lập kế hoạch tài chính 52 tỷ đồng bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng và cổ tức được chia từ đầu tư tài chính không có lãi chênh lệch tỷ giá trong kế hoạch.

\* Cổ đông lớn: Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty lên phát biểu chỉ đạo:

- Giao NDD phối hợp với HĐQT Công ty thực hiện:

+ Chuẩn bị kỹ phương án đàm phán khí với Công ty khí PVGAS;

+ Phương án tham gia thị trường điện và đàm phán giá điện;

+ Tái cấu trúc các hoạt động đầu tư không hiệu quả.

\* Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3.

#### **IV. Đại hội tiến hành biểu quyết**

Ông Dương Đình Quê - Trưởng Ban Bầu cử- Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu thông qua 08 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

##### **1. Công bố kết quả bầu cử HĐQT**

Kết quả bầu cử 100% bầu Ông Phan Thanh Xuân là Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

\* Nghị giải lao.

**HĐQT tiến hành họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT**

**2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

**Ông Dương Đình Quế** Trưởng Ban bầu cử- kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 của TGD.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo quỹ lương NLĐ, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019; Kế hoạch tài chính năm 2020.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	48,990,457	100%	0	0%	0	0%

**D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Chủ trì đề nghị Đại hội thông qua Nghị quyết.

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

**II. Bế mạc Đại hội**

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản chính và có giá trị như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thùy Dương**

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Lin**

**Nơi nhận:**

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