

Số: 769/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2020

V/v Công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3 năm 2020 của Công ty.

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 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3 năm 2020.
(Đính kèm: Nghị quyết số 920/NQ-NĐBR ngày 21/7/2020)

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS/BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ 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 Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 3/2020 số 917/BB-NĐBR ngày 21/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính Quý II/2020 và lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II/2020:

1.1. Báo cáo tài chính Quý II/2020 như sau:

- Tổng doanh thu:	108.078 triệu đồng
- Tổng chi phí	54.708 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thuần:	53.289 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	53.370 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44.886 triệu đồng

1.2. Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II/2020:

- Tổng doanh thu:	538.895 triệu đồng
- Tổng chi phí:	450.134 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thuần:	88.644 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	88.761 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	73.181 triệu đồng

2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch Quý II/2020; Kế hoạch Quý III/2020, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện Quý II/2020:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	19,35 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	19,00 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	108.078 triệu đồng
- Tổng chi phí:	54.708 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44.886 triệu đồng

2.2. Kế hoạch Quý III/2020:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	206,40 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	200,65 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	370.014 triệu đồng
- Tổng chi phí:	38.135 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	25.503 triệu đồng

- Đối với nội dung báo cáo công tác thực hiện kế hoạch hàng quý, cần nêu đặc điểm tình hình, các thuận lợi, khó khăn trong quý.

- Về nhiệm vụ kế hoạch quý sau cần nêu các công việc cụ thể, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

- Về số liệu tỷ lệ điện tự dùng, nên tách ra từng mục riêng (điện tự dùng sản xuất điện, điện xông sấy máy dự phòng...) và có phân tích nguyên nhân, đánh giá.

3. Thông qua chương trình làm việc 06 tháng cuối năm 2020 của HĐQT.

Căn cứ chương trình làm việc của HĐQT, đề nghị Ban Tổng Giám đốc có đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi tháng.

4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tháo dỡ cột đo gió thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận, thời gian thực hiện trong Quý III/2020.

- Tiếp tục theo dõi Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ và Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II để bổ sung vào Quy hoạch điện Quốc gia.

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 trên và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ/BTP;
- Các đơn vị/BTP;
- P. TCKT(03b, đề cbtt);
- Lưu: VT, TK(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Xuân