

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

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

Bà Rịa, ngày 11 tháng 11 năm 2016

SỐ: 378 / NĐBR-TC&NS
V/v: Công bố Nghị quyết hợp HĐQT Quý 3/2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 37975
Ngày: 14/11/16

Chuyển: N.T.H

Lưu hồ sơ số:

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 3 năm 2016.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1192 /NQ-NĐBR-HĐQT ngày 11/11/2016)

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



Handwritten text in the bottom left corner, possibly a date or reference number, enclosed in a faint rectangular border. The text is mostly illegible but appears to include the number '1977'.

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2016

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 Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 3/2016 số 1191/BB-NĐBR-HĐQT ngày 11/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 3/2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Quý 3/2016:

- Doanh thu thuần:	459.211 triệu đồng
- Lợi nhuận thuần:	277.854 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	410 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	318 triệu đồng

1.2. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2016:

- Doanh thu thuần:	1.248.027 triệu đồng
- Lợi nhuận thuần:	57.677 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	55.848 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44.497 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3/2016; Kế hoạch quý 4/2016, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 3/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	461,75 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	449,81 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	465.016 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	318 triệu đồng

2.2. Kế hoạch quý 4/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	244,54 triệu kWh
---------------------------------	------------------

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 238,89 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 689.385 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.581 triệu đồng

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2017 để trình ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chính như sau:

- 3.1. Sản lượng điện sản xuất: 1.500,01 triệu kWh;
- 3.2. Doanh thu: 2.069.785 triệu đồng;
- 3.3. Lợi nhuận trước thuế: 88.790 triệu đồng
- 3.4. Cổ tức: 10 %
- 3.5. Tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: **48.135** triệu đồng;

3.6. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng an toàn điện của Viên chức quản lý, thù lao của Ban Kiểm soát: **2.910** triệu đồng;

3.7. Thông qua kế hoạch đầu thầu mua sắm vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch kỹ thuật an toàn và kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe năm 2017, chi tiết theo Tờ trình số 1080/TTr-NĐBR-KHKD ngày 17/10/2016 của Tổng Giám đốc:

- Giá trị các hạng mục của kế hoạch cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa: **100.204** triệu đồng

- Giá trị các hạng mục của kế hoạch đầu tư (sử dụng vốn khấu hao): **91.233** triệu đồng.

- Giá trị các hạng mục kế hoạch kỹ thuật an toàn, trang bị bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe: **4.756** triệu đồng;

3.8. Tiến hành làm việc với GE và đại diện bán hàng của GE tại Việt Nam để gia hạn hợp đồng dài hạn 5 năm từ 2017.

4. Tiến hành các bước tiếp theo để làm báo cáo khả thi dự án điện gió tại Bình Thuận.

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. *T.M*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỖNH LIN