

Số: 369 /NĐBR-TCKT

V/v: Công bố nghị quyết họp HĐQT Quý 3 năm
2018 của Công ty.

Bà Rịa, ngày 08 tháng 11 năm 2018

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: 02542. 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 HĐQT Quý 3 năm 2018.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1535/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 07/11/2018)

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. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2018

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 3/2018 số 1534/BB-NĐBR ngày 07/11/2018 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 3/2018, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính Quý 3/2018 như sau:

- Tổng Doanh thu:	210.700 triệu đồng
- Tổng Chi phí	230.050 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(19.350) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(19.350) triệu đồng

1.1. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2018:

- Tổng Doanh thu:	1.048.761 triệu đồng
- Tổng Chi phí:	923.906 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	124.855 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	96.665 triệu đồng

2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3/2018; Kế hoạch quý 4/2018, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện quý 3/2018:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	88,04 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	85,17 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	210.700 triệu đồng
- Tổng chi phí:	230.050 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(19.350) triệu đồng

2.2. Kế hoạch quý 4/2018:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	379,49 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	369,30 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	198.564 triệu đồng

- Tổng chi phí: 189.355 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.367 triệu đồng

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2019 (theo tờ trình 1370/TTr-NĐBR ngày 01/10/2018) với các chỉ tiêu chính như sau:

- 3.1. Sản lượng điện sản xuất: 1.100 triệu kWh;
- 3.2. Tổng Doanh thu: 1.928.014 triệu đồng;
- 3.3. Lợi nhuận sau thuế: 89.600 triệu đồng;
- 3.4. Cổ tức: 11 %
- 3.5. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: **52,43**

tỷ đồng;

3.6. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng an toàn điện của Viên chức quản lý, thù lao của Ban Kiểm soát: **4,34 tỷ đồng;**

4. Dự kiến các gói thầu, Kế hoạch mua sắm vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, chi tiết theo Tờ trình số 1398/TTr-NĐBR ngày 04/10/2018 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:


- Danh mục dự kiến các gói thầu năm 2019 với giá trị kế hoạch là **114,79 tỷ đồng** (Phụ lục 3 tờ trình 1398);

- Giá trị kế hoạch cung cấp vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa: **68,02 tỷ đồng** (Phụ lục 1 tờ trình 1093);

- Giá trị kế hoạch mua sắm sử dụng vốn khấu hao và vốn đầu tư phát triển (Phụ lục 2 tờ trình 1398): **59,05 tỷ đồng.**

5. Sáp nhập Văn phòng và Phòng TC&NS và đổi tên thành Phòng Hành chính & Lao động kể từ ngày 01/4/2019.

6. Phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 1527/TTr-NĐBR ngày 05/11/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

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 tiến hành các thủ tục việc sáp nhập Văn phòng vào Phòng TC&NS và kiện toàn cơ cấu nhân sự các Phòng, Phân xưởng phù hợp với tình hình tại Công ty và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. 

Nơi nhận:

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

