

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

Số: 54 /NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 16 tháng 01 năm 2017

V/v: Công bố Nghị quyết hợp HĐQT Quý 4/2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

ĐẾN Số: 1430
Ngày: 17/01/17
Chuyển: NY 4p
Lưu hồ sơ số:

- 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 4 năm 2016.

(Đính kèm: Nghị quyết số 62 /NQ-NĐBR-HĐQT ngày 16/ 01/2017)

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./.

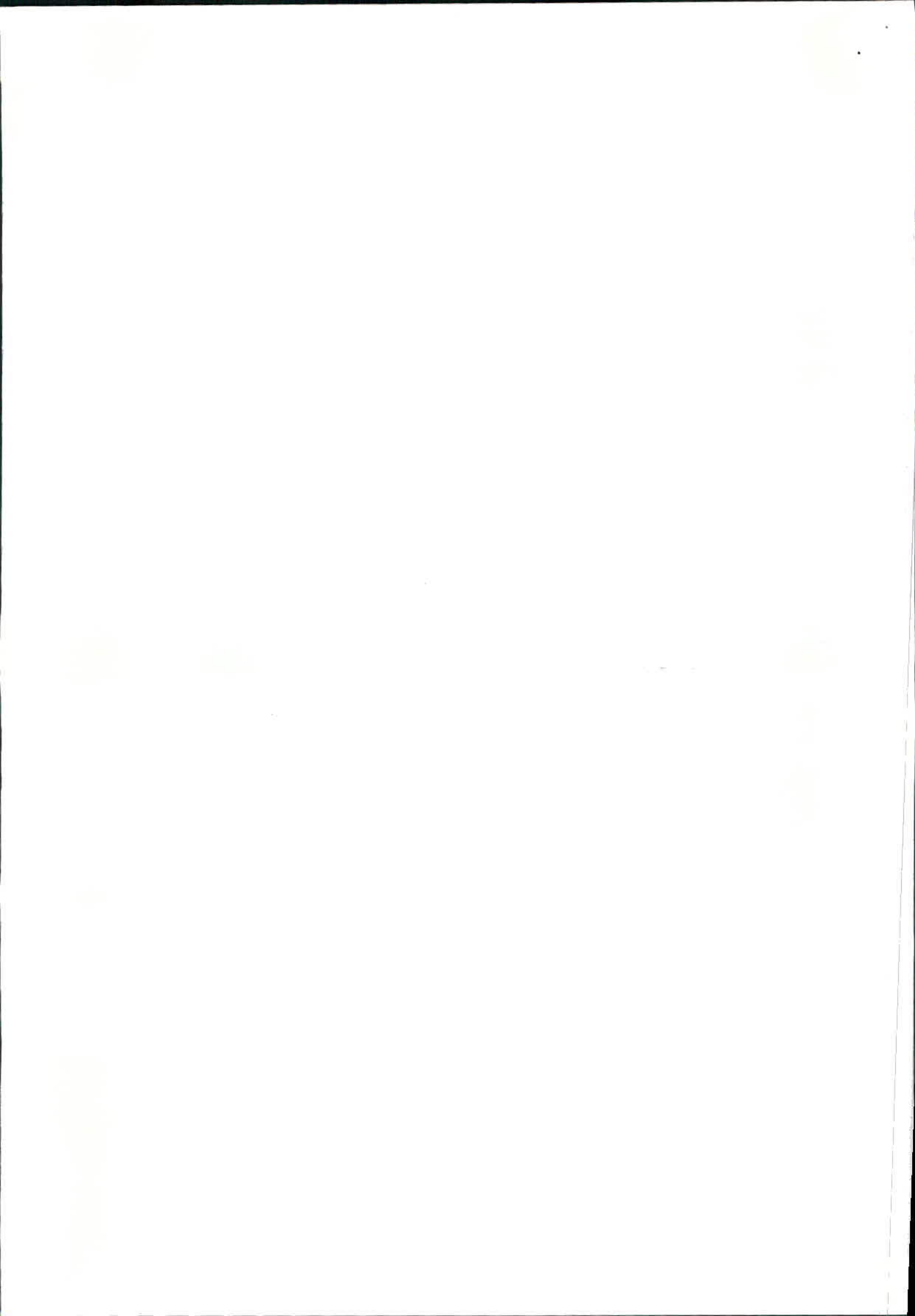
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TC&NS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM QUỐC THÁI



NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2016

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 4/2016 số 61/BB-NĐBR-HĐQT ngày 16/01/2017 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 4/2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Quý 4/2016:

- Doanh thu thuần:	419.944 triệu đồng
- Lợi nhuận thuần:	90.396 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	90.701 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	73.614 triệu đồng

1.2. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2016:

- Doanh thu thuần:	1.667.972 triệu đồng
- Lợi nhuận thuần:	148.074 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	146.550 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	118.112 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 4/2016; Kế hoạch quý 1/2017, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 4/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	157,93 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	153,78 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	419.944 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	73.614 triệu đồng

2.2. Kế hoạch quý 1/2017:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 362,24 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 350,82 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 494.395 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.451 triệu đồng

3. Giao cho Ban điều hành làm việc với Tổng Công ty về kế hoạch sản lượng điện năm 2017.

4. Phê duyệt đơn giá tiền lương sản xuất khác năm 2016 là 588 đồng/1.000 đ (doanh thu-chi phí), chi tiết theo tờ trình số 56/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 16/01/2016.

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. *HL*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN