

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2019

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 3/2019 số: 1581/BB-NĐBR ngày 13/12/2019 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 3/2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính Quý 3/2019 như sau:

- Tổng Doanh thu:	247.353 triệu đồng
- Tổng Chi phí	241.108 triệu đồng
- Tổng Lợi nhuận thuần:	6.220 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.245 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.980 triệu đồng

1.1. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2019:

- Tổng Doanh thu:	1.020.587 triệu đồng
- Tổng Chi phí:	937.624 triệu đồng
- Tổng LN thuần:	82.890 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	82.963 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	55.645 triệu đồng

2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3/2019; Kế hoạch quý 4/2019, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện quý 3/2019:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	157,45 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	153,39 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	247.353 triệu đồng
- Tổng chi phí:	241.108 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.980 triệu đồng

2.2. Kế hoạch quý 4/2019:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	379,49 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	365,01 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	562.957 triệu đồng

- Tổng chi phí: 533.080 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.901 triệu đồng

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2020 (theo tờ trình 1322/TTr-NĐBR ngày 09/10/2019) với các chỉ tiêu chính như sau:

- 3.1. Sản lượng điện sản xuất: 1.100 triệu kWh;
- 3.2. Tổng Doanh thu: 1.879.767 triệu đồng;
- 3.3. Lợi nhuận sau thuế: 93.760 triệu đồng;
- 3.4. Cổ tức: 11 %

3.5. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: **53,163 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: **4,182 tỷ đồng;**

3.7. Dự kiến các gói thầu, Kế hoạch mua sắm vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, chi tiết theo Tờ trình số 1335/TTr-NĐBR ngày 14/10/2019 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách, cụ thể như sau:

- Danh mục dự kiến các gói thầu năm 2020 với giá trị kế hoạch là **94,351 tỷ đồng** (Phụ lục 3 tờ trình số: 1335/TTr-NĐBR);

- Giá trị kế hoạch cung cấp vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa: **61,021 tỷ đồng** (Phụ lục 1 tờ trình 1335/TTr-NĐBR);

- Giá trị kế hoạch mua sắm sử dụng vốn khấu hao và vốn đầu tư phát triển (Phụ lục 2 tờ trình 1335/TTr-NĐBR): **107,093 tỷ đồng;**

4. Thông qua qua về việc sửa đổi bổ sung quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT;

5. Về việc điều chuyển lực lượng sửa chữa của Công ty sang Trung tâm dịch vụ sửa chữa tại miền Bắc (EPS):

Nhằm sử dụng linh hoạt được lực lượng lao động để đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn - liên tục - kinh tế. Vì vậy giữ nguyên lực lượng sửa chữa của Công ty không điều chuyển sang EPS.

Điều 2. Giao cho Ông Phó Tổng Giám đốc phụ trách 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;
- P. TCKT(03b, đề cbtt);
- Lưu: VT, TK(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Lin