

Số: 96/NĐBR-TCKT  
V/v Công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản  
trị định kỳ Quý I năm 2021.

Bà Rịa, ngày 27 tháng 01 năm 2021

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 Huỳnh Thị Huyền Trang. Điện thoại: 0979872299
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I năm 2021.  
(Đính kèm: Nghị quyết số 124/NQ-NĐBR ngày 27/01/2021)

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  
PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**



*Huỳnh Thị Huyền Trang*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2021**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ 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 I/2021 số 120/BB-NĐBR ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chỉ đạo như sau:

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

1.1. Báo cáo tài chính Quý IV/2020

- Tổng doanh thu:	178.529 triệu đồng
- Tổng chi phí	157.684 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thuần:	20.783 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.845 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	17.744 triệu đồng

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

- Tổng doanh thu:	818.912 triệu đồng
- Tổng chi phí:	713.471 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận thuần:	105.345 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	105.441 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	88.870 triệu đồng



1.3. Đề nghị nêu cụ thể, chi tiết từng khoản mục liên quan, so sánh các yếu tố tăng giảm, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện: từ Quý II/2021.

## **2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Quý IV/2020 và nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2021**

2.1. Luật Doanh nghiệp 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đề nghị cập nhật, rà soát lại toàn bộ các QCQLNB thuộc thẩm quyền của HĐQT để thông qua theo đúng quy định để chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ thường niên năm 2021 (nếu có).

### **2.2. Kết quả thực hiện Quý IV/2020**

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	84,79 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	82,58 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	178.529 triệu đồng
- Tổng chi phí:	157.684 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	17.744 triệu đồng

### **2.3. Kế hoạch Quý I/2021**

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	268,30 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	260,92 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	453.038 triệu đồng
- Tổng chi phí:	420.697 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	25.873 triệu đồng

## **3. Thông qua về việc phê duyệt định mức suất hao nhiên liệu khởi động của từng tổ máy năm 2021 theo Tờ trình số 1502/TTr-NĐBR ngày 22/12/2020**

### **4. Về báo cáo hàng tồn kho**

- Đề nghị thống kê, phân loại cụ thể, chi tiết vật tư tồn kho theo quy định (vật tư SCTX, SCL, dự phòng...) và so sánh giá trị tương ứng 3 năm gần đây, phân tích nguyên nhân tăng giảm.

- Đề nghị nêu mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ cụ thể để giảm hàng tồn kho.

- Báo cáo Hội đồng quản trị trong tháng 02/2021.

## **5. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Vận hành theo Tờ trình số 77 /TTr-NĐBR ngày 20/01/2021 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 báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Xuân**

