

**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: 575/NĐBR-TCKT**

**Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2021**

V/v công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2021 Công ty cổ phần  
Nhiệt điện Bà Rịa.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Đính kèm: Nghị quyết số 814/NQ-NĐBR ngày 29/6/2021)

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn)

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/BTP;
- Ban KS/BTP;
- P. KT&AT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Bảo Xuân*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;*

*Căn cứ Biên bản số 812/BB-NĐBR ngày 29/6/2021 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 29/6/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

1.1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

a. Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	892,00	277,18	31,07
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.579.441	821.566	52,02
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	1.447.241	724.875	50,09
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	132.200	96.691	73,14
	- SXKD điện	Tr. đồng	101.846	62.998	
	- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	29.766	31.902	
	- SXKD khác	Tr. đồng	587	1.791	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	105.760	80.930	76,56

b. Kết quả đầu tư xây dựng



- Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3: Công ty đang phối hợp cùng với địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản titan.

- Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

Công ty thực hiện lập bổ sung quy hoạch, tư vấn và lắp đặt cột đo gió cho Dự án với tổng giá trị là 1,95 tỷ đồng. Hiện tại đang thực hiện thu thập số liệu đo gió trong thời gian 01 năm, kể từ ngày 30/4/2020. Đồng thời đã lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II: Công ty đã lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

## 1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

### a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Điện sản xuất	Tr. kWh	425
2	Điện thương phẩm	Tr. kWh	413,32
3	Doanh thu	Tr. đồng	887.053
4	Tổng chi phí	Tr. đồng	785.903
5	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr. đồng	80.920
6	Cổ tức	%	10

### b. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021

- Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận

Công ty đang chờ UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự kiến chi phí khoảng 59.746,86 triệu đồng, bao gồm: chi phí khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí lập báo cáo khả thi, chi phí đánh giá tác động môi trường...

- Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk

Tiếp tục thu thập dữ liệu đo gió và thực hiện các bước tiếp theo khi có số liệu đo gió khả quan, năm 2021 dự kiến sẽ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án, chi phí dự kiến là 1.135,71 triệu đồng.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty đã làm hồ sơ và trình Bộ Công Thương, Viện Năng lượng xem để bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia. Chi phí dự kiến năm 2021 là 846,72 triệu đồng, là chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	96.690.950.378
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	15.761.169.287
3	Lợi nhuận sau thuế	80.929.781.091
4	Lợi nhuận được phân phối	80.929.781.091
4.1	Trả cổ tức (11%)	66.534.160.000
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (6,77%)	5.479.528.424
4.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	102.398.167
4.4	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.506.500.000
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng (30%)	2.551.950.000
	- Quỹ phúc lợi (70%)	5.954.550.000
5	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm	604.856.000.000



\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định.

5. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý và Người lao động theo Tờ trình số 730/TTr-NĐBR ngày 09/6/2021 của Hội đồng quản trị, trong đó:

a. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý và Người lao động năm 2020 là 41.384,852 triệu đồng.

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý và Người lao động năm 2021 là 46.276,543 triệu đồng.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 717/TTr-NĐBR ngày 08/6/2021)

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đăng ký bổ sung ngành nghề “Cung cấp dịch vụ thí nghiệm vật tư thiết bị điện; Cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với mã ngành là 7120”.

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

9. Lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt công ty kiểm toán trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung của Tổng Công ty Phát điện 3.

10. Miễn nhiệm Ông Đoàn Ngọc Nhân, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

11. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Dũng và Ông Trần Lê Trung Hiếu tham gia thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT/BTP (cbtt);
- Đưa lên website BTP;
- Lưu: VT, TCKT (03), TK (2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Thanh Xuân**