

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: 819 /NĐBR-TC&NS
V/v Công bố Nghị quyết họp HĐQT
định kỳ Quý 3/2015

Bà Rịa, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết họp HĐQT định kỳ Quý 3/2015 (đính kèm)



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;
- Website BTP;
- Lưu VT, TC&NS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN DŨNG

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2015

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 3/2015 số 1055/BB-NĐBR-HĐQT ngày 29/10/2015 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 3/2015, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Quý 3/2015:

- Doanh thu thuần:	469,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần:	48,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	48,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	48,15 tỷ đồng

1.2. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2015:

- Doanh thu thuần:	1.320,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần:	67,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	67,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3,11 tỷ đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3/2015; Kế hoạch quý 4/2015, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 3/2015:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	412,93 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	399,49 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	507,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	48,15 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch quý 4/2015:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	288,09 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	277,14 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 246,63 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71,28 tỷ đồng

3. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2016 để trình ĐHCĐ với các chỉ tiêu chính như sau:

- 4.1. Sản lượng điện sản xuất: 900,00 triệu kWh;
- 4.2. Doanh thu: 1.222.628 triệu đồng;
- 4.3. Lợi nhuận trước thuế: 75.098 triệu đồng
- 4.4. Cổ tức: 5%
- 4.5. Tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: 58.586 triệu

đồng;

4.6. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng an toàn điện của Viên chức quản lý, thù lao của Ban Kiểm soát: 2.113 triệu đồng;

4.7. Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch kỹ thuật an toàn và kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe năm 2016, chi tiết theo Tờ trình số 1050/TTr-NĐBR-KHKD ngày 28/10/2015 của Tổng Giám đốc:

- Giá trị các hạng mục của kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa 2016: 144.687 triệu đồng

- Giá trị các hạng mục của kế hoạch mua sắm đầu tư và lựa chọn nhà thầu năm 2016 (sử dụng vốn khấu hao): 88.740 triệu đồng.

- Giá trị Kế hoạch đầu tư năm 2016: 88.872 triệu đồng.

- Giá trị của kế hoạch kỹ thuật an toàn: 2.936 triệu đồng

- Giá trị của kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe: 1.205 triệu đồng.

5. Thông qua việc sáp nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Kỹ thuật theo đề nghị tại Tờ trình số 1041/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 26/10/2015 của Tổng Giám đốc.

6. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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. *T.M*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHKD, KT, KTTC;
- Lưu VT, TK.

