

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: 840/NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 26 tháng 10 năm 2017

V/v: Công bố Nghị quyết họp HĐQT Quý 3/2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 35048
	Ngày: 27/10/17
Chuyển:	Mỹ
Tên tài khoản:	Tên T.C.P.H.

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên T.C.P.H.: 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: Ông Phạm Quốc Thái, Điện thoại: 0989 172 728
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị định kỳ Quý 3 năm 2017.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1139/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 26/10/2017)

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

Số: 1139/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2017

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 3/2017 số 1138/BB-NĐBR-HĐQT ngày 26/10/2017 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 3/2017, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Quý 3/2017:

- Doanh thu thuần:	349.310 triệu đồng
- Lợi nhuận thuần:	(20.902) triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(20.819) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(33.542) triệu đồng

1.2. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2017:

- Doanh thu thuần:	734.424 triệu đồng
- Lợi nhuận thuần:	(38.145) triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(38.064) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(50.787) triệu đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3/2017; Kế hoạch quý 4/2017, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 3/2017:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	378,39 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	299,59 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	793.436 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(50.786) triệu đồng

2.2. Kế hoạch quý 4/2017:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 461,20 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 447,23 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 1.091.699 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110.351 triệu đồng

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2018 đề trình ĐHĐCĐ vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

- 3.1. Sản lượng điện sản xuất: 1.500 triệu kWh;
- 3.2. Doanh thu: 2.686 triệu đồng;
- 3.3. Lợi nhuận trước thuế: 107.000 triệu đồng
- 3.4. Cổ tức: 8 %
- 3.5. Tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: 50.856 triệu

đồng;

3.6. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng an toàn điện của Viên chức quản lý, thù lao của Ban Kiểm soát: 5.503 triệu đồng;

3.7. Thông qua dự kiến các gói thầu, Kế hoạch mua sắm vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, chi tiết theo Tờ trình số 1093/TTr-NĐBR-KHKD ngày 10/10/2017 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Danh mục dự kiến các gói thầu năm 2018 (Phụ lục 3 tờ trình 1093);
- Giá trị kế hoạch cung cấp vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa: **159.230** triệu đồng (Phụ lục 1 tờ trình 1093);
- Giá trị kế hoạch mua sắm sử dụng vốn khấu hao (Phụ lục 2 tờ trình 1093): **193.444** triệu đồng.

3.8. Cho phép thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Hợp đồng dài hạn “Cung cấp và phục hồi phụ tùng tuabin khí F5 và F6” theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

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. *TK*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỖNH LIN