

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 637/NBTPC-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm
2022

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
2. Mã chứng khoán : NBP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1A- Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình - TP Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Loại thông tin công bố 24 giờ
6. Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Thúy - Người được Ủy quyền Công bố thông tin.
7. Nội dung của thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 503/NQ- NBTPC – HĐQT ngày 27/ 10 /2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022.
8. Địa chỉ Web Đăng tải nội dung Công bố : <http://www.nbtpc.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm : - Nghị quyết số 503/NQ- NBTPC- HĐQT

- Nghị quyết số 206 /NQ – ĐHCĐTN – NBTPC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu TCKT,VT Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Lương Thị Thúy

Số: 53/NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình;
Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCD-NBTPC ngày 08/6/2023 của Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ biên bản số 659/BB-NBTPC-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội
đồng quản trị về việc họp HĐQT thường kỳ lần 4/2023;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 21/11/2023
- Thời gian chi trả cổ tức: 30/11/2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 13% vốn điều lệ (1300 đồng/1 cổ phần)
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ biên bản số: 157/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

(Theo tờ trình số 295/ TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2023;

1.1 Kết quả SXKD năm 2022.

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Sản lượng điện phát	Tr. kWh	346,00	409,07	119,1
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,50	9,79	
3	Sản lượng thương phẩm	Tr. kWh	309,67	369,02	
4	Suất hao nhiệt tinh	kJ/kWh	17.910,00	17.778,40	
5	Suất hao dầu	g/kWh	0,30	0,185	
6	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	729.717,32	932.670,91	127,81
6.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	723.905,19	927.340,04	
6.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	4.960,27	5.093,37	
6.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
7	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	699.934,22	902.284,34	128,91
7.1	Chi phí SXKD điện:	Tr. đồng	695.389,89	898.173,08	
7.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	4.544,33	4.111,25	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.783,09	30.386,57	102,3

8.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	28.515,29	29.166,96	
8.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	415,93	982,11	
8.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
9	Thuế TNDN	Tr. đồng	5.956,62	6.123,06	
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	23.826,47	24.263,51	101,83

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	DIỄN GIẢI	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023
1	Sản lượng điện phát	Tr. kWh	360,00
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,00
3	Sản lượng thương phẩm	Tr. kWh	324,00
4	Suất hao nhiệt tinh	kJ/kWh	17.852,89
5	Suất hao dầu	g/kWh	0,30
6	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	844.080,14
6.1	Chi phí SXKD điện.	Tr. đồng	840.980,14
6.1.1	Chi phí cố định.	Tr. đồng	154.417,42
6.1.2	Chi phí biến đổi	Tr. đồng	686.562,72
6.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	3.100,00
6.3	Chi phí HĐTC	Tr. đồng	-
7	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	853.694,24
7.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	850.178,30
7.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	3.315,94
7.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	200,00
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	9.614,10
8.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	9.198,16
8.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	215,94
8.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	200,00
9	Thuế TNDN	Tr. đồng	1.922,82
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	7.691,28
11	Cổ tức dự kiến 5%VĐL	Tr. đồng	6.432,75

1.3 Các giải pháp chính thực hiện năm 2023.

a) Tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu (than) để đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động. Tính toán, xây dựng và triển khai công tác quản trị nhiên liệu (than) đảm bảo hiệu quả nhất, đảm bảo cân đối dòng tiền, hạn chế thấp nhất mức vay tín

dụng để trả tiền mua nhiên liệu.

b) Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, các quy định của Pháp luật và quy chế của Ngành.

c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và người lao động.

d) Duy trì và đảm bảo hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

e) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và giải pháp mới nhằm giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất tổ Lò - Máy để có cơ hội tham gia trực tiếp thị trường điện.

f) Phối hợp với các cơ quan hữu quan, đơn vị tư vấn, địa phương trong việc tìm kiếm cơ hội liên quan dự án nhà máy điện mới thay thế, giải pháp chuyển đổi năng lượng sạch, bền vững.

g) Đảm bảo các thiết bị dự phòng đủ điều kiện vận hành tin cậy, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện khi được huy động. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội quy quy định, quy trình an toàn, kỷ luật lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, PCCN, đảm bảo an ninh trật tự. Hoàn thành các danh mục sửa chữa lớn thiết bị đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

h) Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình tối ưu hóa chi phí sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành trong thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi phí sửa chữa lớn.

i) Tiếp tục sắp xếp lại lao động phù hợp với tình hình nhân lực hiện nay. Tuyển dụng thêm các lao động có trình độ và chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

j) Bảo đảm an toàn, không để xảy ra các tai nạn lao động, sự cố thiết bị, cháy nổ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

k) Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

l) Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy định Văn hóa doanh nghiệp, tăng cường công tác truyền thông, tiếp xúc cộng đồng.

Năm 2023, NBP tiếp tục thực hiện cơ chế “Dịch vụ phụ trợ” kế hoạch sản lượng phụ thuộc hoàn toàn vào sự huy động của hệ thống. Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh khi cần thiết vào cuối năm.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

(Theo tờ trình số 259/ TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023;

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Theo tờ trình số 267/ TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023; theo đó:



STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	30.386.569.898
II	Các khoản chi phí không được trừ	466.246.505
	Thù lao	324.996.000
	Thuế phạt	5.456.191
	Chi phí có tính chất như phúc lợi	135.794.314
III	Thu nhập không chịu thuế	237.500.000
1	Cổ tức được chia	237.500.000
IV	Lợi nhuận tính thuế	30.615.316.403
2	Chi phí thuế TNDN (20%)	6.123.063.281
V	Lợi nhuận sau thuế	24.263.506.617
VI	Lợi nhuận phân phối 2022	24.263.506.617
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của viên chức quản lý theo TT 28/2016 và 323 EVN)	246.329.625
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 1,43 tháng lương tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo TT28/2016) và EVN	7.292.026.992
	Tr đó: Quỹ khen thưởng 60%	4.375.216.195
	Quỹ phúc lợi 40%	2.916.810.797
4	Chia cổ tức cho cổ đông 13% vốn điều lệ	16.725.150.000
V	Lợi nhuận còn lại	-

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao, tiền an toàn điện của HĐQT, BKS:
(Theo tờ trình số: 261/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

- Thực hiện năm 2022: 1.341,529 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2023: 1.183,635 triệu đồng.
 - Mức tiền lương, thù lao cụ thể như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2022 (Tr.đồng/tháng)		Kế hoạch năm 2023 (Tr.đồng/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	31,194			
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		6,250		6,248
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30,039		30,082	
4	Trưởng BKS chuyên trách	27,728		27,768	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách		5,324		5,322
6	Thành viên BKS không chuyên trách		5,324		5,322

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

(Báo cáo số 260/BC-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

6. Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2023.

(Báo cáo số 253/BC-NBTPC-BKS ngày 24/5/2023)

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2023.

(Theo tờ trình số: 294/TTr-NBTPC -BKS ngày 02 /6/2023);

Theo đó: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2023.

8. Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của NBTPC như sau:

+ Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - TV HĐQT
- Ông Trịnh Văn Đoàn - TV HĐQT
- Ông Nguyễn Phong Danh - TV HĐQT
- Ông Mai Đình Nhật - TV HĐQT
- Ông Lê Đức Chấn - TV độc lập HĐQT

+ Thành viên BKS.

- Bà Phạm Thị Thanh Bình - TV BKS
- Bà Vũ Thị Thanh Hải - TV BKS
- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - TV BKS



9. Đại Hội ghi nhận kết quả bầu chủ tịch HĐQT và cử Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp của HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng Giám đốc

10. Đại Hội ghi nhận kết quả bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Phạm Thị Thanh Bình tại cuộc họp của BKS

11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị NBTPC;

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 265/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình 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 08/6/2023. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TRÌ - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Trùng Dương