

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Số: 312/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566
8. Nội dung của thông tin công bố:

- Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đính kèm (Biên bản số 417/TB-NĐBR ngày 19/4/2023, Nghị quyết số 422/NQ-NĐBR ngày 19/4/2023).

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 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. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu: VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18/4/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

- + Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
- + Ông Võ Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
- + Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Lê Minh, Thành viên HĐQT
- + Ông Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát

Bà Phan Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Đào Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng HCLĐ - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng TKDA - Thành viên
- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KTAT - Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đào Tuấn Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 18/4/2023: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho



48.982.077 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 80,98%) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. *(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông Lê Hoàng Triều, Người quản trị kiêm thư ký Công ty
- + Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên phòng HCLĐ

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:

- + Ông Dương Đình Quế, Phó QĐ PXSC Cơ - Nhiệt - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC Điện - Tự động - Thành viên
- + Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KT&AT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của BTP

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

Stt	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ % so với KH
A	TỔNG DOANH THU	947.036	599.408	63,3
1	Sản xuất kinh doanh điện	883.676	511.234	57,9
2	Kinh doanh khác	59.699	85.635	143,4
3	Hoạt động tài chính	3.661	2.539	69,4
B	TỔNG CHI PHÍ	861.147	521.121	60,5
1	Sản xuất kinh doanh điện	848.076	512.838	60,5
2	Kinh doanh khác	9.832	6.301	64,1
3	Hoạt động tài chính	3.238	1.983	61,2
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	85.890	78.286	91,1
1	Sản xuất kinh doanh điện	35.600	-1.604	
2	Kinh doanh khác	49.867	79.334	159,1
3	Hoạt động tài chính	423	556	131,5
D	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	68.712	70.744	103,0

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
Điện sản xuất	Triệu kWh	170,0
Điện thương phẩm	Triệu kWh	165,3
Doanh thu	Triệu đồng	569.012
Tổng chi phí	Triệu đồng	516.732
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.280
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.332
Cổ tức	%	6

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của BTP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 399/TTr-NĐBR ngày 14/4/2023).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	78.286.396.188
2	Thuế TNDN phải nộp	7.542.125.981
3	Thuế TNDN hoãn lại	
4	Lợi nhuận sau thuế	70.744.270.207
5	Lợi nhuận được phân phối	83.789.910.500
5.1	Cổ tức 12% (Trong đó: 10% từ lợi nhuận năm 2022, 2% từ lợi nhuận những năm trước).	72.582.720.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	305.020.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	10.902.170.000
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng (30%)	3.270.651.000
	- Quỹ phúc lợi (70%)	7.631.519.000
6	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm	604.856.000.000

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2022 (Tr. đồng)		Kế hoạch năm 2023 (Tr. đồng)	
		Tiền lương tháng	Thù lao tháng	Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	46,18		40,60	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	44,43		39,17	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách			34,61	
4	Trưởng BKS chuyên trách	41,18		36,22	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách		7,17		6,21
6	Thành viên BKS không chuyên trách		6,54		5,67

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 407/TTr-NĐBR ngày 14/4/2023)

6. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

(Chi tiết tại Báo cáo số 408/BC-NĐBR ngày 14/4/2023).

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Chi tiết tại Báo cáo số 402/BC-NĐBR ngày 14/4/2023)

8. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 397/TTr-NĐBR ngày 14/4/2023).

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng phòng HCLĐ được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

(Chi tiết tại Tờ trình số 406/TTr-NĐBR ngày 14/4/2023)

Đại hội xin biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với **Ông Hoàng Văn Phong** biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Tất cả cổ đông 100% tán thành và không có ý kiến khác.

10. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

- Câu hỏi của cổ đông 1:

1./ Đề nghị Ban Điều hành có phương án và lộ trình để đưa Công ty tham gia thị trường điện?

Tổng Giám đốc trả lời: Do chưa có HĐ khí bao tiêu, sản lượng khí đã giảm thấp nên chưa đủ điều kiện tham gia thị trường.

2./ Kế hoạch sản xuất năm 2023 so với kế hoạch năm 2022, nếu lợi nhuận tài chính bằng nhau thì sẽ lỗ khoảng 16 tỷ cho hoạt động SX điện?

Tổng Giám đốc trả lời: Do khó khăn chung của ngành điện nên sản lượng Kế hoạch năm 2023 thấp.

3./ Đề nghị chia cổ tức 10%

073
T
I
Đ
I
A
H
A
V

Tổng Giám đốc trả lời: Công ty đã cân đối kế hoạch sản xuất và sẽ cố gắng chia cổ tức như kế hoạch trình đại hội.

4./ Đề nghị Ban Điều hành tiếp thu và kiên quyết xử lý các tồn tại và đề nghị theo báo cáo của BKS?

Tổng Giám đốc trả lời: Công ty sẽ tiếp thu và sẽ thực hiện.

- Câu hỏi của cổ đông 2:

1./ Kế hoạch tham gia thị trường điện?

Tổng Giám đốc trả lời: như ý kiến của cổ đông trên.

2./ Công ty có chủ trương thoái vốn tại các công ty mà BTP đã đầu tư?

Tổng Giám đốc trả lời: Công ty hiện chưa có chủ trương thoái vốn

11. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung xin ý kiến Đại hội.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 08 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	48.827.657	99,68	154.420	0,32	0	0%
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (kết thúc ngày 31/12/2022).	48.982.077	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	48.982.077	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	48.982.077	100%	0	0%	0	0%

5	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của BTP	48.982.077	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.	48.982.077	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	48.982.077	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	48.982.077	100%	0	0%	0	0%

14. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội như sau:

Stt	Tên Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Châu Thiên Minh Trí	49.982.077	100,00%

15. Phát biểu của đại diện cổ đông là chủ sở hữu

Tình hình chung vẫn rất khó khăn do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 thấp hơn so với năm 2022. Về dài hạn Tổng công ty sẽ hỗ trợ cho BTP triển khai đấu thầu mua khí bao gồm LNG, khi có hợp đồng khí sẽ có đủ điều kiện để tham gia thị trường điện.

Theo ý kiến của cổ đông hỏi về chủ trương thoái vốn tại các Công ty mà BTP có vốn góp thì hiện tại Tổng Công ty chưa có chủ trương thoái vốn tại các Công ty mà BTP đã đầu tư, do đang đem lại lợi nhuận cho BTP.

Đề nghị Công ty tiếp tục kiểm soát tốt vốn góp của BTP để đem lại lợi nhuận cho Công ty và tiếp tục tìm kiếm đầu tư vào các dự án nguồn điện mới; đẩy mạnh sản xuất khác nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.

16. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ghi nhận đầy đủ các ý kiến của Ông Lê Văn Danh và các cổ đông quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

17. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình

bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thắng, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và 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 và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: www.btp.com.vn.

18. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Văn Ngọ, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 12h00 ngày 18/4/2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Triều

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Dũng

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông/BTP;
- HĐQT, BKS/BTP;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu:VT, TK.

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 417/BB-NĐBR ngày 19/4/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 18/4/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH
A	TỔNG DOANH THU	947.036	599.408	63,3
1	Sản xuất kinh doanh điện	883.676	511.234	57,9
2	Kinh doanh khác	59.699	85.635	143,4
3	Hoạt động tài chính	3.661	2.539	69,4
B	TỔNG CHI PHÍ	861.147	521.121	60,5
1	Sản xuất kinh doanh điện	848.076	512.838	60,5
2	Kinh doanh khác	9.832	6.301	64,1
3	Hoạt động tài chính	3.238	1.983	61,2
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	85.890	78.286	91,1
1	Sản xuất kinh doanh điện	35.600	-1.604	
2	Kinh doanh khác	49.867	79.334	159,1
3	Hoạt động tài chính	423	556	131,5
D	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	68.712	70.744	103,0

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	170,00
2	Điện thương phẩm	Triệu kWh	165,30
3	Doanh thu	Triệu đồng	569.012
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	516.732
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.280
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47.332
7	Cổ tức	%	6

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

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện 2022	78.286.396.188
2	Thuế TNDN phải nộp	7.542.125.981
3	Thuế TNDN hoãn lại	
4	Lợi nhuận sau thuế	70.744.270.207
5	Phân phối lợi nhuận	83.789.910.500
5.1	Cổ tức 12% (Trong đó: 10% từ LN năm 2022, 2% LN các năm trước)	72.582.720.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	305.020.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	10.902.170.000
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng (30%)	3.270.651.000
	- Quỹ phúc lợi (70%)	7.631.519.000
6	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 2022 theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty chi tiết theo Tờ trình số 298/TTr-NĐBR ngày 14/4/2023, trong đó:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2022 (Tr. đồng)		Kế hoạch năm 2023 (Tr. đồng)	
		Tiền lương tháng	Thù lao tháng	Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	46,18		40,60	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	44,43		39,17	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách			34,61	
4	Trưởng BKS chuyên trách	41,18		36,22	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách		7,17		6,21
6	Thành viên BKS không chuyên trách		6,54		5,67

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 4 Điều 12 Điều lệ BTP: “Số lượng Người đại diện mà tổ chức là cổ đông của BTP có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể uỷ quyền tối đa 04 Người đại diện.”

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 404/TTr-NĐBR ngày 14/4/2023)

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt công ty kiểm toán cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung của Tổng Công ty Phát điện 3.

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Hoàng Văn Phong.

9.2. Bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Châu Thiên Minh Trí với nhiệm kỳ là 05 năm. Cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn là 05 thành viên.

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, rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan 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 2023 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 19/4/2023. 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 này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK.

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



Nguyễn Tiến Dũng