

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: 70 /NĐBR-TCKT
V/v: Công bố nghị quyết họp HĐQT Quý 4
năm 2018.

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2019

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 họp HĐQT định kỳ Quý 4 năm 2018.

(Đính kèm: Nghị quyết số 119/NQ-NĐBR ngày 21/01/2019)

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, TCKT.

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



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2018

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 4/2018 số 117/BB-NĐBR ngày 21/01/2019 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 4/2018, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính Quý 4/2018 như sau:

- Tổng Doanh thu:	150.653 triệu đồng
- Tổng Chi phí	102.383 triệu đồng
- Tổng Lợi nhuận thuần:	48.194 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	48.270 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	43.192 triệu đồng

1.1. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2018:

- Tổng Doanh thu:	1.199.414 triệu đồng
- Tổng Chi phí:	1.026.289 triệu đồng
- Tổng LN thuần:	172.895 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	173.125 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	139.856 triệu đồng

2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 4/2018; Kế hoạch quý 1/2019, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện quý 4/2018:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	3,57 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	3,48 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	150.653 triệu đồng
- Tổng chi phí:	102.383 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	43.192 triệu đồng

2.2. Kế hoạch quý 1/2019:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	271,61 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	264,57 triệu kWh

- Tổng doanh thu:	472.011 triệu đồng
- Tổng chi phí:	446.579 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.346 triệu đồng

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- TCKT(cbt);
- Lưu VT, TK (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Lin