

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

- Mã chứng khoán: BTP
- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BRVT
- Điện thoại liên hệ: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 634/NĐBR-TCKT ngày 27/6/2025.
- Nghị quyết số 714/QĐ-NĐBR ngày 27/6/2025 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn www.btp.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 các thông tin đã công bố./.

Đính kèm:

- TB số 634/NĐBR-TCKT ngày 27/6/2025
- NQ số 714/NQ-NĐBR ngày 27/6/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- P. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phan Thị Thùy Linh

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 714/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Công ty cổ phần Nhiệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trần Thị Bảo Xuân.

- Chức vụ trước khi giao/bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- Chức vụ được giao/bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

2. Bà Mai Hương Giang.

- Chức vụ trước khi giao/bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tổng Công ty Phát điện 3.

- Chức vụ được giao/bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025 tại hướng dẫn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 714/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Ban TGD/BTP;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT



Phan Thị Thùy Linh

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 713/BB-NĐBR ngày 27/6/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 26/6/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

1.1. Kết quả SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) so với KH
1. SLĐ sản xuất	Tr.kWh	85,00	74,02	87,08
2. SLĐ bán	Tr.kWh	82,65	71,81	86,89
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	415.072	431.957	104,07
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	396.862	389.141	98,05
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	18.210	42.817	235,13
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	18.210	42.817	235,13
7. Cổ tức	%	2	3,3	165

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	82,69
Doanh thu	Triệu đồng	442.820
Tổng chi phí	Triệu đồng	410.930

Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	31.496
Cổ tức	%	2,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:	287.351.824.260
1	LNST năm trước	244.535.238.182
2	LNST năm 2024	42.816.586.078
II	Phân phối lợi nhuận	42.529.223.823
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	12.844.975.823
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên	207.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	9.517.000.000
	<i>Trong đó :</i>	
	- Quỹ phúc lợi 70%	6.661.900.000
	- Quỹ khen thưởng 30%	2.855.100.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 3,3%	19.960.248.000
III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	244.822.600.437
1	LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện	244.328.788.154
1.1	Lãi CLTG năm 2007 – 2008	211.648.204.699
1.2	Lãi CLTG giai đoạn 2009 – 2018	32.680.583.455
2	Lợi nhuận còn lại	493.812.283

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

4. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2024 và kế hoạch năm 2025 chi tiết như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là 1.635.619.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS là 1.477.310.000 đồng, cụ thể:

+ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT: 1.026.842.000 đồng

+ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của BKS: 450.468.000 đồng

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

9. Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 người như sau:

a. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Bà Phan Thị Thùy Linh.

b. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Bà Đỗ Thị Lệ Trân.

10. Kết quả bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm 2022 – 2027 gồm 02 nhân sự như sau:

a. Bầu Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng ban Ban kiểm soát chuyên trách.

b. Bầu Bà Mai Hương Giang - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

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 2025 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 26/6/2025. 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

