

Số: 539/BC-NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 05 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21785
	Ngày: 6/7/17
Chuyển:	12768
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0642. 212 811 Fax: 064. 3825 985
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	548/NQ-NĐBR- ĐHĐCĐ	31/5/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017;3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;4. Thông qua báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2017;6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;8. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch		1/1	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên		1/1	100%	
03	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên	31/5/2017	1/1	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
04	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		1/1	100%	
05	Ông Phạm Quốc Thái	Ủy viên		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Việc giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/5/2017;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2017 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa không có tiểu ban giúp việc cho HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã cử Ông Lê Thế Sơn là thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề Nhân sự, Lương, thưởng.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	62	16/01	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2016
2	75	19/01	Nghị quyết thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2017.
3	107	25/01	Nghị quyết về việc Thông qua quyết định đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	131	13/02	Nghị quyết về việc điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016
5	138	16/02	Nghị quyết Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
6	189	27/2	Nghị quyết Về việc thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
7	251	13/3	Nghị quyết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022
8	343	03/4	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo Nâng cấp khả thi (NCKT) dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2
9	366	10/4	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
10	405	17/4	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
11	406	17/4	Nghị quyết việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
12	440	27/4	Nghị quyết về khối lượng phát sinh bánh động máy nén gió GT3
13	490	15/5	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2017
14	571	05/6	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
15	590	13/6	Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
16	650	29/6	Về việc thay đổi người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn



III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Hoàng Yến	Trưởng ban		2/2	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		2/2	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, kiểm tra và theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua: Trao đổi trực tiếp, các tài liệu, báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban của Công ty gửi đến Ban Kiểm soát. Định kỳ, Ban Kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát luôn tuân thủ Pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 2 kỳ vào tháng 01 và tháng 4/2017.

- Nội dung chính trong các kỳ họp là kiểm tra, đánh giá:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.

- Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra, xác định độ tin cậy của báo cáo tài chính. Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính.

- Thẩm tra tài liệu trình đại hội đồng cổ đông, bao gồm: Báo cáo công tác quản trị, điều hành của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty.

- Kết thúc kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát đều tổ chức họp với Ban Lãnh đạo Công ty và trưởng, phó các đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung, kết quả giám sát và lập biên bản làm việc. Biên bản được tất cả các thành viên tham dự ký tên. Đồng thời lập báo cáo kiểm tra, giám sát đối với tất cả các

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi tới các cổ đông thông qua trang web, tài liệu ĐHCĐ của Công ty và gửi HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh theo quy định.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như cung cấp thông tin, tài liệu, cử các cán bộ quản lý phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh.

- Tháng 6, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động trong năm 2017 và thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, phân xưởng trong Công ty biết. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn;
- Tham gia các buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả SXKD của Tổng Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (theo phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

0701
NG T
PH
T Đ
A RI
BÀ RI

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH LIN

IV. 1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Lin		Chủ tịch HĐQT						28.874.134	47,74	Đại diện: 28874134 CP;
	Nguyễn Thị Kim Ánh							Vợ			
	Huỳnh Hạnh Dung							Con			
	Huỳnh Hạnh Nguyễn							Con			
	Huỳnh Xán							Anh ruột			
2	Nguyễn Tiến Dũng		UV HĐQT - Tổng Giám đốc						19.252.623	31,83	Đại diện: 19.249.423 CP; Cá nhân: 3.200 CP
	Võ Thị Bích Phương							Vợ			
	Nguyễn Võ Hùng							Con			
	Nguyễn Thu Phương							Con			
	Nguyễn Thị Bích Liên							Chị ruột			
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị ruột			
	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột			
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Em ruột			

3	Lê Thế Sơn		Ủy viên HDQT		300.000	0,50	Đại diện
	Lê Thế Long				Cha đẻ		
	Nguyễn Thị Huệ				Vợ		
	Lê Thế Nguyên				Con		
	Lê Thị Thúy Hải				Con		
	Lê Thị Bích				Em ruột		
	Lê Thế Thuý				Em ruột		
4	Phạm Quốc Thái		UV HDQT- Phó TGD		2.100	0,003	
	Lê Thị Nhân				Mẹ đẻ		
	Phan Thị Thúy				Vợ		
	Phạm Thị Bạch Cúc				Chị ruột		
	Phạm Bảo Quốc				Anh ruột		
	Phạm Thị Ngọc Diệp				Em ruột		
	Phạm Thái Bình				Em ruột		
5	Trần Thị Bảo Xuân		Kế toán trưởng				
	Trần Văn Khuôn				Cha		
	Nguyễn Thị Nương				Mẹ		
	Lê Minh Hải				Chồng		
	Trần Huy Kha				Anh		

Trần Thị Thảo Trang			Chi			
Trần Ngọc Quế Chi			Em			
6 Vũ Thị Hoàng Yến		Trưởng BKS				
Vũ Văn Vận			Bố đẻ			
Hoàng Thị Nhuận			Mẹ đẻ			
Bùi Việt An			Chồng			
Bùi Duy Hoàng			Con			
Bùi Thủy Dung			Con			
Vũ Trần Bình			Anh ruột			
Vũ Duy Hào			Anh ruột			
Vũ Văn Hân			Anh ruột			
Vũ Văn Hoan			Anh ruột			
Vũ Thị Thủy			Em ruột			
7 Nguyễn Thị Hương		TV BKS				
Trần Thị Ba			Mẹ đẻ			

Đào Minh Khương			Chồng			
Nguyễn Thị Dung			Chị ruột			
Nguyễn Thanh Nhân			Em ruột			
Nguyễn Thị Thanh Minh			Em ruột			
Đào Nhật Báo			Con			Sinh năm 2003 (còn nhỏ)
Đào Minh Thiện			Con			Sinh năm 2008 (còn nhỏ)
8 Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên Ban KS				
Nguyễn Văn Hai			Bố đẻ			
Lê Thị Thư			Me đẻ			
Nguyễn Hồng Tuyển			Chồng			
Nguyễn Thị Thanh Trà			Em ruột			
Nguyễn Thị Thanh Vinh			Em ruột			
Nguyễn Thị Mỹ Đại			Em ruột			
Nguyễn Đại Thắng			Em ruột			
Nguyễn Thảo Hiền			Con			