

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại: 02623.891368 Fax: 02623.891348 Email: srepok4a@gmail.com
- Vốn điều lệ: 600.189.420.000
- Mã chứng khoán: BSA
- Mô hình quản trị Công ty: Công ty đại chúng.
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp, ngày 28/5/2020 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung chính sau đây :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	15/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC	28/5/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019 và kế hoạch hoạt động 2020;- Thông qua báo cáo của BDH về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và KH SXKD 2020;- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2019 và kế hoạch nhiệm vụ 2020;- Thông qua BCTC đã kiểm toán 2019;- Phương án phân phối lợi nhuận ;- Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2020;- Thông qua tiền thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2020;- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được BTC chấp thuận trên cơ sở đề xuất BKS để kiểm toán BCTC năm 2020;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với giá trị 200 tỷ đồng; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ BDHC.
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Vũ Thành Danh	Chủ tịch HĐQT	23/6/2019	-
02	Ông Trần Hoài Nam	TV HĐQT	23/6/2019	-
03	Ông Lê Hoàng Triều	TV HĐQT	23/6/2019	-
04	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT	23/6/2019	-
05	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT	23/6/2019	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
01	Ông Vũ Thành Danh	13	100%	Họp HĐQT quý III/2020 không tổ chức vì dịch bệnh Covid-19, hạn chế tập trung đông người
02	Ông Trần Hoài Nam	13	100%	
03	Ông Lê Hoàng Triều	13	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Tuấn	13	100%	
05	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT
- HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2019.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có): Không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐQT - BDHC	02/01/2020	Quyết định: về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	100%
02	02/NQ-HĐQT- BDHC	16/01/2020	Nghị quyết: phiên họp ngày 15/01/2020 về việc: - Thông qua báo cáo của Ban điều hành ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua Kế hoạch SXKD 2020. - Thông qua dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào cuối tháng 4/2020.	100%
03	03/NQ-HĐQT - BDHC	16/01/2020	Nghị quyết: phiên họp ngày 15/01/2020 về việc thông qua việc bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách công tác kinh doanh	100%
04	04/NQ-HĐQT - BDHC	16/01/2020	Nghị quyết: phiên họp ngày 15/01/2020 về việc thống nhất giao cho Ban điều hành làm việc với đơn vị Tư vấn xây dựng phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi.	100%
05	05/NQ-HĐQT- BDHC	26/02/2020	Nghị quyết: về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Phan Quang Vũ)	100%
06	03/QĐ-HĐQT - BDHC	26/02/2020	Quyết định: về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Phan Quang Vũ)	100%
07	06/NQ-HĐQT- BDHC	07/4/2020	Nghị quyết: về việc gia hạn thời gian tổ chức họp HĐQT quý I và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

08	07/NQ-HĐQT-BDHC	22/4/2020	Nghị quyết: về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
09	09/NQ-HĐQT-BDHC	16/5/2020	Nghị quyết: về việc Thông qua dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
10	12/QĐ-HĐQT-BDHC	18/5/2020	Quyết định: về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành – Giai đoạn 2	100%
11	13/QĐ-HĐQT-BDHC	18/5/2020	Quyết định: về việc thành lập Ban tổ chức và các ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
12	18/NQ-HĐQT-BDHC	29/5/2020	Nghị quyết: về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
13	19/QĐ-HĐQT-BDHC	01/6/2020	Quyết định: về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ	100%
14	20/NQ-HĐQT-BDHC	15/6/2020	Nghị quyết: về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Đắk Lắk	100%
15	21/NQ-HĐQT-BDHC	15/6/2020	Nghị quyết: v/v vay vốn tại Ngân hàng HD bank	100%
16	22/NQ-HĐQT-BDHC	15/6/2020	Nghị quyết: về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
17	23/NQ-HĐQT-BDHC	15/6/2020	Nghị quyết: về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với Ông Phan Quang Vũ	100%
18	24/NQ-HĐQT-BDHC	15/6/2020	Nghị quyết: về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
19	26/NQ-HĐQT-BDHC	02/11/2020	Nghị quyết: v/v chi trả cổ tức năm 2019 – Phần bằng tiền	100%
20	28/NQ-HĐQT-BDHC	07/11/2020	Nghị quyết: Phiên họp ngày 07/11/2020 về việc: - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về ước thực hiện sản xuất kinh doanh đến tháng 9/2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh đến cuối năm 2020.	100%

			- Thông qua nội dung tờ trình 181/TTr-BDHC-P2 ngày 06/11/2020 v/v phê duyệt mức trích khấu hao tài sản cố định.	
21	29/NQ-HĐQT-BDHC	07/11/2020	Nghị quyết: v/v không góp vốn và thôi cử người đại diện phần vốn góp vào Công ty CP Điện mặt trời Buôn Đôn	100%
22	30/NQ-HĐQT-BDHC	07/11/2020	Nghị quyết: v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công ty	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS	23/6/2019	Cử nhân kinh tế - Khoa Kế toán
02	Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên BKS	23/6/2019	Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
03	Bà Võ Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	23/6/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	3	100%	100%	
02	Ông Phạm Quốc Thái	3	100%	100%	
03	Bà Võ Thị Bích Phượng	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được các đơn thư khiếu nại của cổ đông.
 - Theo kế hoạch hoạt động năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 đợt kiểm soát tại trụ sở chính Công ty với các nội dung:

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2020.

+ Đánh giá tình hình quản lý, điều hành SXKD năm 2020.

+ Thẩm định báo cáo tài chính quý I, II, III và năm 2020

- Thực hiện giám sát khác theo Điều lệ Công ty.

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

- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Ban Giám đốc và các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

- BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong hoạt động SXKD. BKS cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BKS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn về công bố thông tin.

- Rà soát kiểm tra công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

- BKS cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trương Hải Quang	06/4/1982	Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện	07/11/2019
02	Ông Phan Quang Vũ	16/9/1982	Kỹ sư thủy lợi – thủy điện	01/3/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Văn Tùng	31/8/2020	Cử nhân kinh tế	01/6/2009

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên HĐQT thành viên BKS, Ban Giám Đốc, Người quản trị công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

(Kèm theo Phụ lục số 01)

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, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty 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, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không có**
- 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, Giám đốc và người quản lý khác: **Không có**
5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
- 5.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo phụ lục số 02)
- 5.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thành Danh