

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2016**

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	552/NQ-NĐBR- ĐHĐCĐ	26/5/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;2. Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch tài chính 20163. Báo cáo của Hội đồng quản trị;4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;6. Báo cáo quỹ lương của NLĐ, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Kế hoạch năm 2016;7. Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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		4/4	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên		4/4	100%	
03	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên		4/4	100%	
05	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		2/4	50%	Đi công tác
06	Ông Phạm Quốc Thái	Ủy viên		4/4	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:

- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật;
- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/5/2016;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III năm 2016 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- 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 ĐHĐCĐ 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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	72	21/01	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV năm 2015 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo tài chính Quý IV/2015. 2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý IV/2015; kế hoạch quý I/2016. 3. Cử Ông Nguyễn Tiến Dũng Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ. 4. Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.
2	167	19/02	Nghị quyết bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty
3	277	21/3	Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4	293	25/3	Nghị quyết về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2015
5	322	30/3	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2016.
6	420	22/4	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I năm 2016, thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo tài chính quý I năm 2016 2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý I và kế hoạch quý II năm 2016.
7	529	23/05	Nghị quyết thông qua dự thảo Quy chế Quản lý tài chính và hoạch toán kinh doanh của Công ty
8	613	07/6	Nghị quyết Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức 2015 của Công ty.
9	648	21/6	Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ quản lý vận hành Thủy điện sông Bung 4A.
10	756	13/7	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ và huy động vốn của Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
11	821	29/7	Nghị quyết phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy trong năm 2017 và dự kiến năm 2018, năm 2019
12	833	02/8	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 2 năm 2016



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	1085	18/10	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
14	1147	02/11	Nghị quyết thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
15	1192	11/11	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 3 năm 2016
16	1230	21/11	Nghị quyết thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
17	1326	12/12	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương sản xuất khác năm 2016
18	1326	12/12	Nghị quyết thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
19	1362	19/12	Nghị quyết thông qua báo cáo Nâng cấp khả thi dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2
20	1370	20/12	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh đối tượng phát hành chào cổ phần riêng lẻ tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ

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%	

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong đó, khoản 2 điều 163 quy định: Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Ngày 26/5/2016 Ban Kiểm soát tổ chức họp và bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách. Căn cứ vào tính chất công việc của từng thành viên, Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Vũ Thị Hoàng Yến thành viên ban kiểm soát làm Trưởng ban kể từ ngày 01/6/2016, làm việc chuyên trách tại Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Việc bầu Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách được Ban Kiểm soát thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Hoạt động của BKS trong năm 2016: Lập kế hoạch hoạt động và kiểm soát năm 2016, kế hoạch số 872/KH-NĐBR-BKS. BKS đã tiến hành họp kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Sửa đổi và ra quyết định ban hành Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát cho phù hợp với Điều lệ của Công ty, các quy định của Tổng Công ty Phát điện 3, của pháp luật và của nhà nước.

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 kết hợp với tập thể và chế độ chịu trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát. 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.

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành được thực hiện qua các cuộc họp tuần, tháng, quý và đột xuất theo đề nghị của trưởng ban. Định kỳ 6 tháng một lần, Ban kiểm soát lập kế hoạch tổ chức làm việc tập trung. Trong các kỳ làm việc Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, việc chấp hành luật pháp, chế độ chính sách của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nội dung chính trong các kỳ kiểm soát:

- Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD.
- Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- Công tác kế hoạch SXKD, dự toán – quyết toán sửa chữa lớn.

- Soát xét công tác tài chính kế toán và Báo cáo tài chính.
- Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương.
- Công tác đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho SXKD.
- Công tác kiểm kê, vật tư tồn kho, việc thanh xử lý vật tư, tài sản kém, mất phẩm chất (có xem xét số liệu các năm trước liên quan).
- Soát xét công tác đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính.
- Soát xét các nội dung khác như: Công tác tối ưu hoá chi phí; xử lý công nợ; xây dựng quy chế, quy định, định mức.
- Việc xử lý các kiến nghị (nếu có).

- Trong mỗi kỳ kiểm soát, Ban Kiểm soát đều có biên bản làm việc và thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát biết các nội dung trước khi gửi tới Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Biên bản được tất cả các thành viên ký tên.

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.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát định kỳ trong năm. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cuối các kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát và tổ chức họp với Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng. Kỳ họp 6 tháng và cả năm Ban Kiểm soát đều 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.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty phát điện 3, tham gia lớp học nâng cao nghiệp vụ kiểm soát do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại TPHCM vào tháng 7 năm 2016.

- Trưởng ban Kiểm soát tham gia học và hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức vào tháng 10 năm 2016.

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, Ban 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**
 - 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 năm):

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**



HUỖNH LIN