

Số: ~~117~~/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 02 năm 2021

V/v Công bố thông tin Báo cáo Tình hình quản trị
Công ty năm 2020.

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: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Huỳnh Thị Huyền Trang. Điện thoại: 0979 872 299
8. Nội dung của thông tin công bố:
Công bố Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2020.
(Đính kèm: Báo cáo số 115/BC-NĐBR ngày 29/01/2021)
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2020:
www.btp.com.vn

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KT&AT/BTP: đăng Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**



Huỳnh Thị Huyền Trang

Số: 115/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên công ty: 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: 0254.2212 811 Fax: 0254. 3825 985
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	550/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

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	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch		Ngày 28/4/2020
2	Ông Phan Thanh Xuân	Chủ tịch	Ngày 28/4/2020	
3	Ông Lê Văn Huy	Ủy viên	Ngày 28/6/2019	
4	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên	Ngày 20/4/2018	
5	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên	Ngày 01/5/2009	

6	Ông Châu Thanh Cần	Ủy viên	Ngày 01/02/2008	
---	--------------------	---------	-----------------	--

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Lin	2/4	100%	Nghi chế độ từ ngày 01/5/2020
2	Ông Phan Thanh Xuân	2/4	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 28/4/2020
3	Ông Lê Văn Huy	4/4	100%	
4	Ông Đoàn Ngọc Nhân	4/4	100%	
5	Ông Lê Thế Sơn	4/4	100%	
6	Ông Châu Thanh Cần	4/4	100%	

3. 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 không chuyên trách, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch cả năm 2020.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.

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

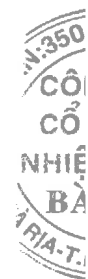
- Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa không có tiểu ban giúp việc cho HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã cử Ông Châu Thanh Cần là thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề nhân sự, lương, thưởng.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-NĐBR	07/01/2020	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2019.
2	117/NQ-NĐBR	17/01/2020	Duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2019.
3	169/NQ-NĐBR	07/02/2020	Thông qua việc vay vốn 233 tỷ để thanh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			toán tiền đầu DO.
4	270/NQ-NĐBR	28/02/2020	Thông nhất ban hành Quy chế về công tác cán bộ và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
5	309/NQ-NĐBR	09/3/2020	Ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng vay vốn trong năm 2020.
6	324/NQ-NĐBR	11/3/2020	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
7	438/NQ-NĐBR	03/4/2020	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức họp HĐQT Quý 1 và họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
8	450/NQ-NĐBR	08/4/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
9	462/NQ-NĐBR	10/4/2020	Về việc phê duyệt nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
10	487/NQ-NĐBR	17/4/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
11	505/NQ-NĐBR	21/4/2020	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2020 (Lấy ý kiến bằng văn bản).
12	518/NQ-NĐBR	23/4/2020	Phê duyệt phương án mua trái phiếu 100 tỷ của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
13	548/NQ-NĐBR	28/4/2020	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022.
14	550/NQ-NĐBR	28/4/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
15	673/NQ-NĐBR	26/5/2020	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
16	691/NQ-NĐBR	27/5/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
17	718/NQ-NĐBR	04/6/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
18	755/NQ-NĐBR	11/6/2020	Phê duyệt chủ trương mua tiếp 100 tỷ đồng



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			trái phiếu còn lại của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
19	763/NQ-NĐBR	12/6/2020	Về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy năm 2021 và dự kiến danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy 04 năm tiếp theo.
20	793/NQ-NĐBR	19/6/2020	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
21	892/NQ-NĐBR	14/7/2020	Phê duyệt về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
22	920/NQ-NĐBR	21/7/2020	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2020.
23	919/NQ-NĐBR	21/7/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng vay vốn trong năm 2020.
24	918/NQ-NĐBR	21/7/2020	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
25	984/NQ-NĐBR	03/8/2020	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty (BTP) tại Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ.
26	983/NQ-NĐBR	03/8/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng cấp hạn mức tín dụng vay vốn trong năm 2020.
27	1122/NQ-NĐBR	07/9/2020	Về việc thông qua định mức dự trữ nhiên liệu dầu DO.
28	1289/NQ-NĐBR	23/10/2020	Về việc thông qua hiệu chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2.
29	1328/NQ-NĐBR	02/11/2020	Thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 (phần bằng tiền) Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
30	1358/NQ-NĐBR	09/11/2020	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/2020.
31	1426/NQ-NĐBR	26/11/2020	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	Trưởng ban		Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		Cử nhân Tài chính kế toán
3	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên		Kỹ sư Xây dựng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	1/3	33,33%	Nghi chế độ thai sản
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	3/3	100%	
3	Ông Đinh Tuấn Anh	3/3	100%	

Ngoài 03 cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD) điều hành và cổ đông

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; thường xuyên kiểm tra và theo dõi tình hình 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 năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 03 kỳ vào tháng 01, 4 và tháng 8/2020.

- Nội dung chính trong các kỳ họp là kiểm tra, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Kiểm soát hoạt động của HDQT và BTGD trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Thẩm định các báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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. 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.

4. 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

- Trong năm 2020, 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 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cũng như Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác 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.

5. Hoạt động khác của BKS

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn; cập nhật chế độ chính sách mới.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Huy	12/12/1970	- Thạc sĩ QTKD - Kỹ sư Điện công nghiệp	16/6/2020 bổ nhiệm TGD
2	Ông Đoàn Ngọc Nhân	05/05/1980	- Cử nhân QTKD - Kỹ sư Điện Kỹ thuật	02/5/2018 bổ nhiệm Phó TGD
3	Ông Võ Nhu	15/10/1967	Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện	15/4/2020 bổ nhiệm Phó TGD

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Bảo Xuân	26/01/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/01/2013 bổ nhiệm Kế toán trưởng

VI. 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 và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 45 Điều 4 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**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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**.

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

Trân trọng./.

Đính kèm: Phụ lục danh sách về người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- P.TCKT/BTP (03 bản cbtt);
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thanh Xuân

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

Stt	Tên cá nhân	Tại 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	Phan Thanh Xuân		Chủ tịch HĐQT						24,061,779	39.78%	Đại diện: 24.061.779 CP;
1	Nguyễn Thị Ngỡ							Mẹ đẻ			
2	Phan Ngọc Quỳnh Trân							Con			
3	Phan Tuấn Kiệt							Con			
4	Phan Thanh Tuyền							Anh ruột			
5	Phan Thị Thuận							Chị ruột			
6	Phan Thị Ánh Mai							Chị ruột			
7	Phan Thị Ánh Cúc							Chị ruột			
8	Phan Thị Ánh Hương							Em ruột			
9	Phan Thanh Luân							Em ruột			
10	Phan Thanh Tùng							Em ruột			
2	Lê Văn Huy		UV HĐQT - Tổng Giám đốc						14,437,067	23.87	Đại diện: 14.437.067 CP;
1	Lê Trọng Tân							Bố đẻ			
2	Nguyễn Thị Mẫn							Vợ			

2	Lê Nguyễn Kim Anh										Con			
3	Lê Hoàng Hải										Con			
4	Lê Thị Hoan										Chị ruột			
5	Lê Thị Loan										Chị ruột			
6	Lê Văn Quý										Em ruột			
7	Lê Quang Dương										Em ruột			
3	Đoàn Ngọc Nhân											9.624.711	15.91	Đại diện: 9.624.711 CP
1	Đoàn Ngọc Nhật										Cha đẻ			
2	Hồ Thị Hòa										Mẹ đẻ			
3	Đào Thị Ngọc Lan										Vợ			
4	Đoàn Ngọc Khánh Như										Con			còn nhỏ
5	Đoàn Ngọc Uy Vũ										Con			còn nhỏ

