

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96 /NĐBR-TCKT
V/v Công bố Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty
Niêm yết năm 2019

Bà Rịa, ngày 17 tháng 01 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 Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2019.

(*Đính kèm:* Báo cáo số 93/BC-NĐBR ngày 17/01/2020)

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;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TUQ. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 93/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2019**

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: 0254.2212 811 Fax: 0254. 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	770/NQ-NĐBR	28/6/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019;3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;4. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;5. Thông qua báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019;7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;8. Miễn nhiệm và Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, 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		4/4	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên	01/7/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
03	Ông Lê Văn Huy	Ủy viên	01/7/2019	2/2	100%	Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
04	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên		4/4	100%	
05	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		4/4	100%	
06	Ông Châu Thanh Cần	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:

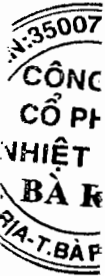
- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch cả năm 2019;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- 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 Châu Thanh Cần 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	119/NQ-NĐBR	21/01/2019	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2018.
2	123/NQ-NĐBR	21/01/2019	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu của từng tổ máy năm 2019.
3	206/NQ-NĐBR	25/02/2019	Về việc phát hành bảo lãnh tại Agrbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4	230/NQ-NĐBR	04/03/2019	Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2
5	244/NQ-NĐBR	07/3/2019	Về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2018
6	260/NQ-NĐBR	11/3/2019	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
7	275/NQ-NĐBR	14/3/2019	Về việc thông qua nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
8	322/NQ-NĐBR	26/03/2019	Về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2018
9	338/NQ-NĐBR	26/03/2019	Về việc thống nhất đơn thôi việc của Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
10	365/NQ-NĐBR	29/3/2019	Về việc thông qua các nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
11	364/NQ-NĐBR	29/3/2019	Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
12	451/NQ-NĐBR	16/4/2019	Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
13	460/NQ-NĐBR	17/4/2019	Về việc cử Ông Phan Quang Vũ làm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
14	556/NQ-NĐBR	07/5/2019	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
15	609/NQ-NĐBR	16/5/2019	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2019 (lấy ý kiến bằng văn bản).
16	608/NQ-NĐBR	16/5/2019	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
17	628/NQ-NĐBR	20/5/2019	Ban hành Quy chế chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty (sửa đổi lần 2).
18	712/NQ-NĐBR	10/6/2019	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	725/NQ-NĐBR	13/6/2019	Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023 tại Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn
20	744/NQ-NĐBR	21/6/2019	Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
21	755/NQ-NĐBR	26/6/2019	Nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
22	770/NQ-NĐBR	28/6/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
	807/NQ-NĐBR	03/7/2019	Phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy năm 2020 và dự kiến danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy 4 năm tiếp theo.
	844/NQ-NĐBR	17/7/2019	Thông qua việc vay vốn 170 tỷ để thanh toán tiền nhiên liệu dầu DO và vật tư thiết bị
	865/NQ-NĐBR	22/7/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
	910/NQ-NĐBR	30/7/2019	Hội nghị Người lao động
	922/NQ-NĐBR	31/7/2019	Họp HĐQT định kỳ quý 2/2019 (Lấy ý kiến bằng văn bản)
	914/NQ-NĐBR	31/7/2019	Thông qua việc vay vốn 43 tỷ để thanh toán tiền nhiên liệu khí
	1028/NQ-NĐBR	19/8/2019	Cho phép thuê tư vấn lập giải pháp cung cấp khí LNG để đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế trong những năm tiếp theo.
	1052/NQ-NĐBR	23/8/2019	Thống nhất việc vay vốn 55 tỷ để thanh toán tiền nhiên liệu khí và chi thường xuyên.
	1414/NQ-NĐBR	04/11/2019	Cho phép thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, xây lắp cột đo gió, lập báo cáo bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Đắc Lắc
	1532/NQ-NĐBR	03/12/2019	Thông qua việc vay vốn 180 tỷ để thanh toán tiền nhiên liệu khí và tiền dầu DO
	1582/NQ-NĐBR	13/12/2019	Họp hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2019

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 Phan Thị Thùy Linh	Trưởng ban		4/4	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		4/4	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên	01/7/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
04	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên	01/7/2019	2/2	100%	Bầu bổ sung TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 4 kỳ vào tháng 01, 03, 06 và tháng 8/2019;

- 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 thường niên năm 2019 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. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

+ Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

- 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 ĐHĐCĐ 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 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 01/2019, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động trong năm 2019 và thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, phân xưởng trong Công ty biết. Ban kiểm soát thường xuyên 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**;

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 cả 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- P.TCKT (03 bản cbtt);
- 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	009C017342 - tại VCBS	Chủ tịch HĐQT						24,061,779	39.78%	Đại diện: 24.061.779 CP;
	Nguyễn Thị Kim Ánh							Vợ			
	Huỳnh Hạnh Dung							Con			
	Huỳnh Hạnh Nguyên							Con			
	Huỳnh Xuân							Anh ruột			
2	Lê Văn Huy		UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách						14,437,067	23.87	Đại diện: 14.437.067 CP;
	Nguyễn Thị Mận							Vợ			
	Lê Nguyễn Kim Anh							Con			
	Lê Hoàng Hải							Con			
	Lê Thị Hoan							Chị ruột			

	Lê Thị Loan							Chị ruột			
	Lê Văn Quý							Em ruột			
	Lê Quang Dương							Em ruột			
3	Đoàn Ngọc Nhân		Ủy viên HĐQT						9.624.711	15.91	Đại diện: 9.624.711 CP
	Đoàn Ngọc Nhật							Cha đẻ			
	Hồ Thị Hòa							Mẹ đẻ			
	Đào Thị Ngọc Lan							Vợ			
	Đoàn Ngọc Khánh Như										
	Đoàn Ngọc Uy Vũ										
	Đoàn Ngọc Vinh							Anh ruột			
	Đoàn Thị Thùy Chinh							Chị ruột			
3	Lê Thế Sơn		Ủy viên HĐQT						670,000	1.11	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 Thủy							Em ruột			
4	Châu Thanh Cản		UV HĐQT								
	Châu bạc Khiêm							Cha đẻ			
	Trần Thị Diên							Mẹ đẻ			
	Trịnh Thị Lan							Vợ			
	Châu Liêm							Anh ruột			
	Châu Thị Thanh							Chị ruột			
	Châu Phước Thạnh							Em trai			
	Châu Thị Thọ							Em gái			
	Châu Thị Sen							Em gái			
	Châu Thị Cúc							Em gái			
	Châu Minh Tuấn							Con			
	Châu Ngọc Minh Tuyên							Con			
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							Chị			
	Trần Ngọc Quế Chi							Em			
6	Phan Thị Thùy Linh		Trưởng BKS								
	Trịnh Quốc Dũng							Chồng			
	Đào Thị Tiếp							Mẹ đẻ			
	Phan Thị Thùy Trang							Chị ruột			
	Phan Thanh Trí							Anh ruột			
	Phan Thị Hữu Hạnh							Chị ruột			
	Phan Thị Thùy Cơ							Chị ruột			
	Phan Thị Bích Ngoan							Chị ruột			
7	Đinh Tuấn Anh		Thành viên Ban KS								
	Đinh Hữu Ất							Bố đẻ			
	Đinh Thị Hiền							Mẹ đẻ			
	Đinh Thị Mai							Vợ			
	Đinh Phương Nga							Con			

	Đình Gia Phát							Con			
	Đình Thị Thanh Hoa							Chị ruột			
8	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên Ban KS								
	Nguyễn Văn Hai							Bố đẻ			
	Lê Thị Thu							Mẹ 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			