

**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: 807/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v Công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu 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, phường 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 6 tháng đầu năm 2020.

(Đính kèm: Báo cáo số 806/BC-NĐBR ngày 29/7/2020)

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.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 806/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020**

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	550/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020;3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;4. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;5. Thông qua báo cáo Quỹ lương của Người lao động, viên chức quản lý, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;6. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2020;7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Công ty kiểm toán năm 2020

			<p>trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung của Chủ sở hữu chi phối Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;</p> <p>8. Thông qua việc Ông Huỳnh Lin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022 để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/5/2020.</p> <p>9. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Thanh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.</p>
--	--	--	--

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
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch	28/4/2020	2/3	100%	Nghỉ chế độ từ ngày 01/5/2020
2	Ông Phan Thanh Xuân	Chủ tịch		1/3	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 28/4/2020
3	Ông Lê Văn Huy	Ủy viên		3/3	100%	
4	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên		3/3	100%	
5	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		3/3	100%	
6	Ông Châu Thanh Cần	Ủy viên		3/3	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 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 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông (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	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 toán tiền dầu DO.
4	270/NQ-NĐBR	28/02/2020	Thống 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	Thống 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.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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 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.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

			viên BKS			
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	Trưởng ban		0/2	0%	Nghị chế độ thai sản
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		2/2	100%	
3	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên		2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu 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, thông qua: trao đổi trực tiếp, các tài liệu, báo cáo của Hội đồng quản trị, 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 4/2020.

- 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 2020, 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 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.

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.

4. Hoạt động khác của BKS

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- 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	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	Phan Thanh Xuân		Chủ tịch HĐQT						24,061,779	39.78%	Đại diện: 24.061.779 CP;
1	Nguyễn Thị Ngõ							Mẹ đẻ			
2	Phan Ngọc Quỳnh Trân							Con			
3	Phan Tuấn Kiệt							Con			
4	Phan Thanh Tuyên							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 Mận							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		Ủy viên HDQT						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

6	Đoàn Ngọc Vinh							Anh ruột			
7	Đoàn Thị Thùy Chinh							Chị ruột			
4	Lê Thế Sơn		Ủy viên HĐQT						670,000	1.11	Đại diện
1	Lê Thế Long							Cha đẻ			
2	Nguyễn Thị Huệ							Vợ			
3	Lê Thế Nguyên							Con			
4	Lê Thị Thúy Hải							Con			
5	Lê Thị Bích							Em ruột			
6	Lê Thế Thuý							Em ruột			
5	Châu Thanh Cần		UV HĐQT								
1	Châu bạc Khiêm							Cha đẻ			
2	Trần Thị Diên							Mẹ đẻ			
3	Trịnh Thị Lan							Vợ			
4	Châu Thị Thanh							Chị ruột			
5	Châu Phước Thạnh							Em trai			
6	Châu Thị Thọ							Em gái			
7	Châu Thị Sen							Em gái			
8	Châu Thị Cúc							Em gái			
9	Châu Ngọc Minh Tuyên							Con			

6	Trần Thị Bảo Xuân		Kế toán trưởng								
1	Trần Văn Khuôn							Cha			
2	Lê Minh Hải							Chồng			
3	Trần Huy Kha							Anh			
4	Trần Thị Thảo Trang							Chị			
5	Trần Ngọc Quế Chi							Em			
7	Phan Thị Thùy Linh		Trưởng BKS								
1	Trịnh Quốc Dũng							Chồng			
2	Đào Thị Tiếp							Mẹ đẻ			
3	Trịnh Đức Lộc							Con			còn nhỏ
4	Phan Thị Thùy Trang							Chị ruột			
5	Phan Thanh Trí							Anh ruột			
6	Phan Thị Hữu Hạnh							Chị ruột			
7	Phan Thị Thùy Cơ							Chị ruột			
8	Phan Thị Bích Ngoan							Chị ruột			
8	Đinh Tuấn Anh		Thành viên Ban KS								
1	Đinh Hữu Ất							Bố đẻ			

2	Đinh Thị Mai							Vợ			
3	Đinh Phương Nga							Con			
4	Đinh Gia Phát							Con			
5	Đinh Thị Thanh Hoa							Chị ruột			
9	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên Ban KS								
1	Nguyễn Văn Hai							Bố đẻ			
2	Nguyễn Hồng Tuyển							Chồng			
3	Nguyễn Thị Thanh Trà							Em ruột			
4	Nguyễn Thị Thanh Vinh							Em ruột			
5	Nguyễn Thị Mỹ Đại							Em ruột			
6	Nguyễn Đại Thắng							Em ruột			
7	Nguyễn Thảo Hiền							Con			