

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

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 19/4/2021 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các nội dung chính sau đây :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC	19/4/2020	Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GĐ năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.- Kết quả chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.- Phương án phân phối lợi nhuận 2020.- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2021.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. - Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. - Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. - Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. - Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
--	--	--	---

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	2	100%	
02	Ông Trần Hoài Nam	2	100%	
03	Ông Lê Hoàng Triều	2	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Tuấn	2	100%	
05	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	2	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 2021
 - Chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2020.
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 2021:

STT	Số NQ, QĐ	Nội dung	Ngày	Tỷ lệ thông qua
01	02/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết: Phiên họp ngày 16/01/2021 về việc: - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về KQ thực hiện SXKD năm 2020. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	16/01/2021	100%
02	03/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết: về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xe Ô tô của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn với Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật HKT.	05/02/2021	100%
03	04/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết: về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	26/02/2021	100%
04	09/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết: Phiên họp ngày 25/03/2021 về việc: - Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Cao Vĩ – Phó phòng, phụ trách Phòng Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp	25/03/2021	100%
05	10/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết: Phiên họp ngày 25/03/2021 về việc: - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trang – Phó phòng KH-KT-VT giữ chức vụ Trưởng phòng KH-KT-VT	25/03/2021	
06	11/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định: về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	25/03/2021	
07	12/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định: về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-KT-VT Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	25/03/2021	100%
08	14/QĐ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v phê duyệt công tác mua sắm vật tư dự phòng NMTĐ Srêpôk 4A	25/03/2021	

09	16/QĐ- HDQT-BDHC	Quyết định: về việc thành lập Ban tổ chức và các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2021	09/4/2021	100%
10	20/NQ- ĐHĐCĐ- BDHC	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	19/4/2021	100%
11	22/QĐ- HDQT-BDHC	Quyết định: về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	19/4/2021	100%
12	23/QĐ- HDQT-BDHC	Quyết định: về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	19/4/2021	100%
13	26/NQ- HDQT-BDHC	Nghị quyết: về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	10/6/2021	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 Trần Tuyết Loan	Thành viên BKS	19/4/2021	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	1	100%	100%	
02	Ông Phạm Quốc Thái	1	100%	100%	
03	Bà Trần Tuyết Loan	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được các đơn thư khiếu nại của cổ đông.
 - Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 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 2020 cho cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2021.
 - + Đánh giá tình hình quản lý, điều hành SXKD 06 tháng đầu năm 2021.
 - + Thẩm định báo cáo tài chính quý I, II.
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 trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.
 - Rà soát kiểm tra công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 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:

Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Tuy nhiên, 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.



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 29./BC-HĐQT-BDHC ngày 26/07/2021)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Vũ Thành Danh	Chủ tịch HĐQT	179.162	0,30	
2	Trần Hoài Nam	TV HĐQT	47.015	0,08	
3	Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT	53.748	0,09	
4	Lê Hoàng Triều	TV HĐQT	315	0,00	
5	Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT	0	0,00	
6	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	58.754	0,10	
7	Phạm Quốc Thái	TV Ban kiểm soát	125.413	0,21	
8	Trần Tuyết Loan	TV Ban kiểm soát	0	0,00	
9	Trương Hải Quang	Giám đốc	118.586	0,20	
10	Phan Quang Vũ	Phó Giám đốc	8.627	0,01	
11	Phạm Văn Tùng	Kế toán trưởng	0	0,00	



PHIẾU GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số: 29./BC-HĐQT-BDHC ngày 05/07/2021)

STT	Tên tổ chức cá nhân liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật HTK	Giám đốc của Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật HTK là Vợ của Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đón	6001577746	09 Hoàng Văn Thụ, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk	Tháng 2/2021	03/NQ-HĐQT-BDHC ngày 05/2/2021	750.000.000	

**PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ NGÀY 30/6/2021**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Thành Danh	-	Chủ tịch HĐQT	179.162	0,30	
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4	-	Cổ đông lớn	18.606.069	31,00	Người nội bộ là người Đại diện phần vốn cho tổ chức
	Nguyễn Thị Quế Nga	-	-	36.589	0,06	
	Đỗ Thị Hồng Lượ	-	-			
	Vũ Thị Khánh Hoà	-	-			
	Vũ Thị Kim Chi	-	-			
	Vũ Thị Kim Oanh	-	-			
	Vũ Xuân Phú	-	-			
	Vũ Xuân Quý	-	-			
	Vũ Thị Minh Giang	-	-			
	Vũ Minh Sơn	-	-			
	Vũ Thị Kim Châu	-	-			
	Vũ Thành An	-	-			
	Vũ Thị Đoàn Trang	-	-			
2	Trần Hoài Nam	-	TV HĐQT	47.015	0,08	
	Dương Thị Bích Hà	-	-	14.779	0,02	
	Vũ Thị Tuyết	-	-			
	Trần Dương Thảo	-	-			
	Trần Dương Tịnh Giang	-	-			
	Trần Đức Chu	-	-			
	Trần Ngọc Thủy	-	-	89	0,00	



	Trần Minh Tùng	-	-			
3	Nguyễn Văn Tuấn	-	TV HĐQT	53.748	0,09	
	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	-	Cổ đông lớn	9.002.937	15,00	Người nội bộ là người Đại diện phần vốn cho tổ chức
	Nguyễn Văn Sang	-	-			
	Chu Thị Châm	-	-			
	Nguyễn Văn Tuyển	-	-			
	Đinh Thị Thảo	-	-			
	Nguyễn Thị Lan Anh	-	-			
	Nguyễn Thị Ngọc Dung	-	-			
	Nguyễn Hồng Chuyên	-	-			
4	Lê Hoàng Triều	009C113655	TV HĐQT	315	0,00	
	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	-	Cổ đông lớn	15.004.895	25,00	Người nội bộ là người Đại diện phần vốn cho tổ chức
	Trần Thị Thanh Thủy	009C128309	-			
	Lê Tàu	-	-			
	Nguyễn Thị Ích	-	-			
	Lê Thị Bích Lệ	-	-			
	Lê Thị Bích Thủy	-	-			
	Lê Thị Hồng Hà	009C127829	-			
	Lê Hồng Hoàng Oanh	-	-			
	Lê Thị Bích Đào	-	-			
	Nguyễn Văn Đông	-	-			
	Lê Thị Bích Hạnh	-	-			
	Đinh Ngọc Thuận	-	-			

	Trần Duyên	-	-			
	Trần Thị Hiệp	-	-			
5	Nguyễn Thị Hương Giang	-	TV HĐQT	0	0,00	
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2		Cổ đông lớn	3.000.979	5,00	Người nội bộ là người Đại diện phần vốn cho tổ chức
	Nguyễn Khôi Nguyễn			0	0,00	
	Nguyễn Văn Đà			0	0,00	
	Vũ Thị Cúc			0	0,00	
	Nguyễn Doãn Hạnh			0	0,00	
	Trần Thị Huấn Linh			0	0,00	
	Nguyễn Khôi Việt			0	0,00	
	Nguyễn Lam Khuê			0	0,00	
	Nguyễn Lan Anh			0	0,00	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			0	0,00	
	Đào Đăng Khoa			0	0,00	
	Nguyễn Trinh Vân			0	0,00	
	Nguyễn Vân Anh			0	0,00	
	Nguyễn Anh Thi			0	0,00	
	Nguyễn Doãn Khôi			0	0,00	
	Nguyễn Khôi Nguyên			0	0,00	
6	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-	Trưởng Ban kiểm soát	58.754	0,10	
	Nguyễn Bắc	-	-			
	Trần Thị Lan	-	-			

	Hồ Nguyễn Lan Anh	-	-			
	Nguyễn Tấn Bạ	-	-			
	Nguyễn Thị Thanh Hiền	-	-			
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-			
	Nguyễn Hưng Thịnh	-	-			
	Nguyễn Quốc Anh	-	-			
	Nguyễn Khánh Tuấn	-	-			
	Nguyễn Văn Trợ	-	-			
	Nguyễn Thị Đầu	-	-			
	Nguyễn Như Đông	-	-	59.655	0,10	
	Nguyễn Thị Phương Nga	-	-			
	Nguyễn Thị Minh Hà	-	-			
	Nguyễn Thái Hòa	-	-			
	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt	-	-			
	Nguyễn Ngọc Thanh	-	-			
	Nguyễn Trí Dũng	-	-			
	Phan Thị Thanh Bình	-	-			
	Nguyễn Thị Hồng Phượng	-	-			
	Trần Quang Hưng	-	-			
	Võ Thị Thanh Hà	-	-			
7	Phạm Quốc Thái	-	TV Ban kiểm soát	125.413	0,21	
	Phan Thị Thúy	-	-			
	Phạm Dân An	-	-			
	Phạm Dân Khang	-	-			
	Lê Thị Nhãn	-	-			

	Dương Thị Tinh	-	-			
	Phạm Thị Bạch Cúc	-	-			
	Lê Thanh Khiêm	-	-			
	Phạm Bảo Quốc	-	-			
	Nguyễn Thị Thuận	-	-			
	Phạm Thị Ngọc Diệp	-	-			
	Phạm Anh Kiệt	-	-			
	Phạm Thái Bình	-	-			
	Nguyễn Thị Luyện	-	-			
8	Trần Tuyết Loan	008C640139	TV Ban kiểm soát	0	0,00	
	Trần Văn Ngo	-	-			Chồng
	Trần Ngọc Thiên Trang	-	-			
	Trần Thiện Nhân	-	-			
	Trần Văn Kỳ	-	-			
	Huỳnh Thị Tám	-	-			
	Trần Tuyết Nga					
	Trần Thanh Mỹ					
	Trần Thanh Việt					
	Trần Văn HỢI					
	Nguyễn Thị Hoa					
	Trần Thị Lưu					
	Trần Thị Liễu					
	Trần Thị Toan					
	Trần Thị Tân					

	Trần Thị Vân	-	-			
9	Trương Hải Quang	002C038303	Giám đốc	118.586	0,20	
	Trương Văn Ty	-	-			
	Mẹ: Phạm Thị Tuất	-	-			
	Võ Thị Như Hoàng	-	-			
	Trương Huy Tuấn	-	-			
	Trương Minh Khôi	-	-			
	Trương Thị Bích Tâm	-	-			
	Nguyễn Xuân Hán	-	-			
	Nguyễn Thị Kiều Trang	-	-			
10	Phan Quang Vũ	009C127208	Phó Giám đốc	8.627	0,01	
	Nguyễn Thị Thanh Phương	-	Nhân viên kế toán			
	Phan Quang Khanh	-	-			
	Phan Vũ Phương Nhi	-	-			
	Phan Thị Thu Vân	-	-			
	Phan Quang Bảo	-	-			
	Phan Thị Thu Thủy	-	-			
	Phạm Thị Lại	-	-			
	Nguyễn Xương	-	-			
11	Phạm Văn Tùng	-	Kế toán trưởng	0	0,00	
	Phạm Ngọc Hoàng	-	-			
	Phạm Thị Minh	-	-			
	Lê Thị Kim Phương	-	-			
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Phó Trưởng phòng Tổng hợp			
	Phạm Khánh Thy	-	-			
	Phạm An Huy	-	-			

	Phạm Thanh Dung	-	-			
	Trần Quốc Toàn	-	-			
	Phạm Tiến Dũng	-	-			
	Lê Thị Hương	-	-			
12	Nguyễn Thị Trang	-	Người quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	0	0,00	
	Dương Như Thăng	-	-			
	Dương Nam Phong	-	-			
	Nguyễn Thế Kỳ	-	-			
	Hoàng Thị Vinh	-	-			
	Nguyễn Thị Liên	-	-			
	Nguyễn Hồng Loan	-	-			
	Nguyễn Như Hoàn	-	-			
	Dương Như Hiệp	-	-			
	Trần Thị Thuận	-	-			
13	Lê Thị Kiều Vi	-	Người công bố thông tin	0	0,00	
	Lê Văn Thành	-	-			
	Huỳnh Thị Mai	-	-			
	Lê Hoàng Thanh Việt	-	-			
	Huỳnh Thị Mỹ Trang	-	-			
	Lê Hoàng Vững	-	-			
	Phạm Thị Thủy	-	-			
	Lê Hoàng Vũ	-	-			
	Lê Thị Bích Vân	-	-			
	Trần Ngọc Châu	-	-			

