

Bà Rịa, ngày 24 tháng 01 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ 43/BC-NĐBR-TCKT

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3079

Giờ: Ngày 29 tháng 1 năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 51, 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 (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch	4/4	100%	0%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	4/4	100%	0%
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	4/4	100%	0%
4	Ông Lê Thế Sơn	Thành viên	4/4	100%	0%
5	Phạm Quốc Thái	Thành viên	4/4	100%	0%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, ngoài ra HĐQT còn chú trọng đến việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Việc giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	215	24/02	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2012.
2	214	24/02	Thông qua nội dung họp HĐQT quý 4/2011: + Thông qua BCTC quý 4/2011; + Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 4, KH quý 1/2012; + Kế hoạch SXKD năm 2012; - Xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Thành viên về tình hình cung cấp khí của Công ty khí; - Xây dựng phương án giá điện năm 2012 dựa trên 02 phương án: Phương án theo sản lượng và phương án 2 thành phần (Giá công suất và giá điện năng). + Trình HĐQT EVN về KH tiền lương 2012; + Rà soát các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và trình HĐQT Công ty vào đầu tháng 3/2012; + Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 để xin ý kiến HĐQT EVN để có cơ sở trình ĐHCĐ 2012 + Tiếp tục xin chủ trương của tỉnh Bình Thuận cho phép đầu tư vào dự án Nhà máy Điện gió ở tỉnh Bình Thuận.
3	272	06/3	Ủy thác quản lý vốn cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
4	279	13/3	Phê duyệt kế hoạch kỹ thuật an toàn Bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2012
5	341	03/4	Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012
6	417	02/5	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
7	470	21/5	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012, với các nội dung chính như sau: - Thông qua báo cáo của HĐQT; BKS; BCTC; Kế hoạch SXKD điều chỉnh và kết quả SXKD; Quỹ lương của CBCNV, Thù lao HĐQT, BKS; Phân phối lợi nhuận chia cổ tức của năm 2011; - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư; Quỹ lương của CBCNV, Thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
8	497	28/5	Chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
9	530	15/6	Ký biên bản thỏa thuận về việc chậm thanh toán

			tiền mua bán điện với Công ty Mua bán điện
10	541	22/6	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của BTP và Tham gia ứng cử thành viên BKS tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
11	930	26/10	Họp HĐQT Quý 3/2012: - Thông qua BCTC quý 3/2012; - Thông qua báo cáo công tác thực hiện KH Quý 3; KH Quý 4/2012; - KH SXKD năm 2013: + Về sản lượng điện sản xuất: Tổng Giám đốc làm việc với EVN để nắm kế hoạch năm 2013 của EVN từ đó lập kế hoạch 2013 của Công ty sát với sản lượng trong kế hoạch của EVN. + Các phần còn lại sẽ thông qua vào kỳ họp định kỳ quý 4/2012 vào tháng 01/2013 sau khi rà soát lại các thông số đầu vào. - Phê duyệt danh mục, giá trị sửa chữa lớn năm 2013 theo Tờ trình số 924/TTr-NĐBR-KH ngày 22/10/2012 của Tổng Giám đốc. - Quy chế quản lý vốn và NDD của BTP tại các Doanh nghiệp khác: + Chờ GENCO 3 hoạt động chính thức rồi ban hành để phù hợp với quy chế quản lý của Genco. - Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh năm 2012. - Tiếp tục xin chủ trương của tỉnh Bình Thuận cho phép đầu tư vào dự án Nhà máy Điện gió ở Tỉnh Bình Thuận.
12	977	16/11	Thông qua tài liệu "Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa"
13	989	20/11	Thông qua tổng mức dự toán xây dựng công trình và tổng mức đầu tư – dự án thủy điện Srêpôk 4A – Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn.
14	1026	03/12	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Bà Trần Thị Bảo Xuân được bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán kể từ ngày 01/10/2012.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Chi tiết đính kèm
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS BTP;
- Lưu: VP, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH LIN



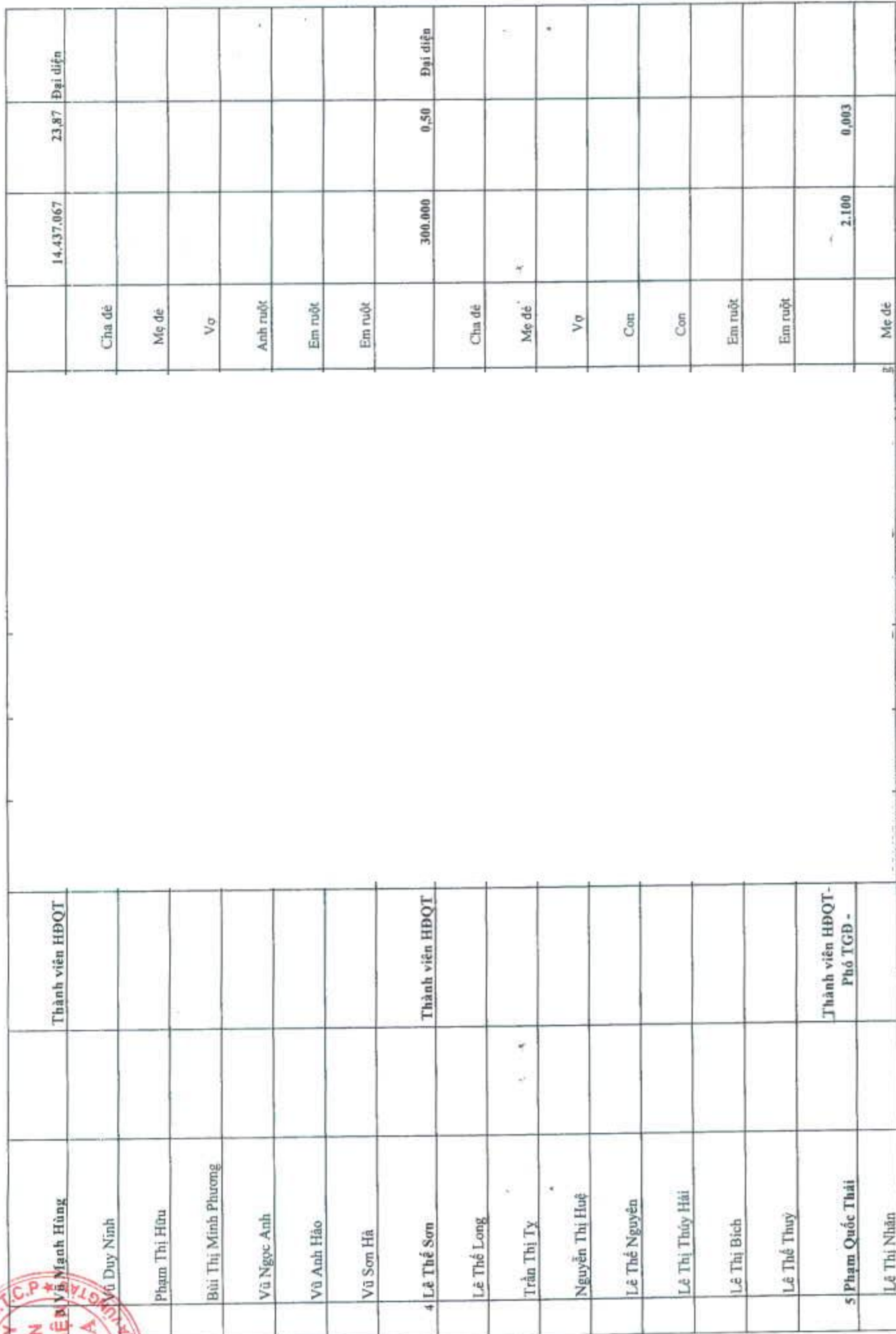
Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

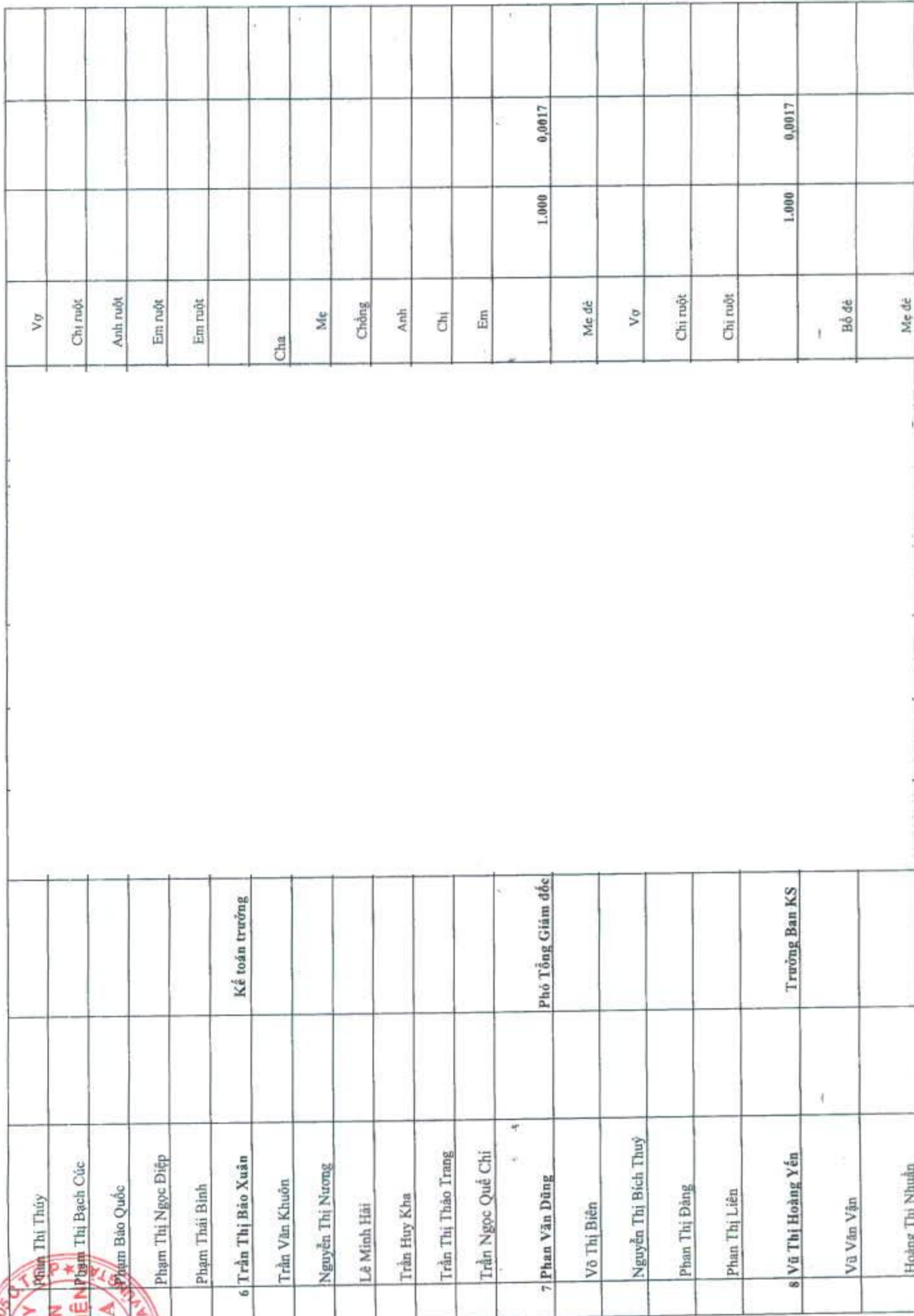
Sit	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Văn Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát - Chánh Văn phòng						20/5/2012	Không đủ tuổi để tham gia nhiệm kỳ mới (sắp đến tuổi nghỉ hưu)
2	Vũ Thị Hoàng Yến		Trưởng Ban Kiểm soát					21/5/2012		
3	Trần Thị Bảo Xuân		Trưởng Phòng TCKT					1/10/2012		



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

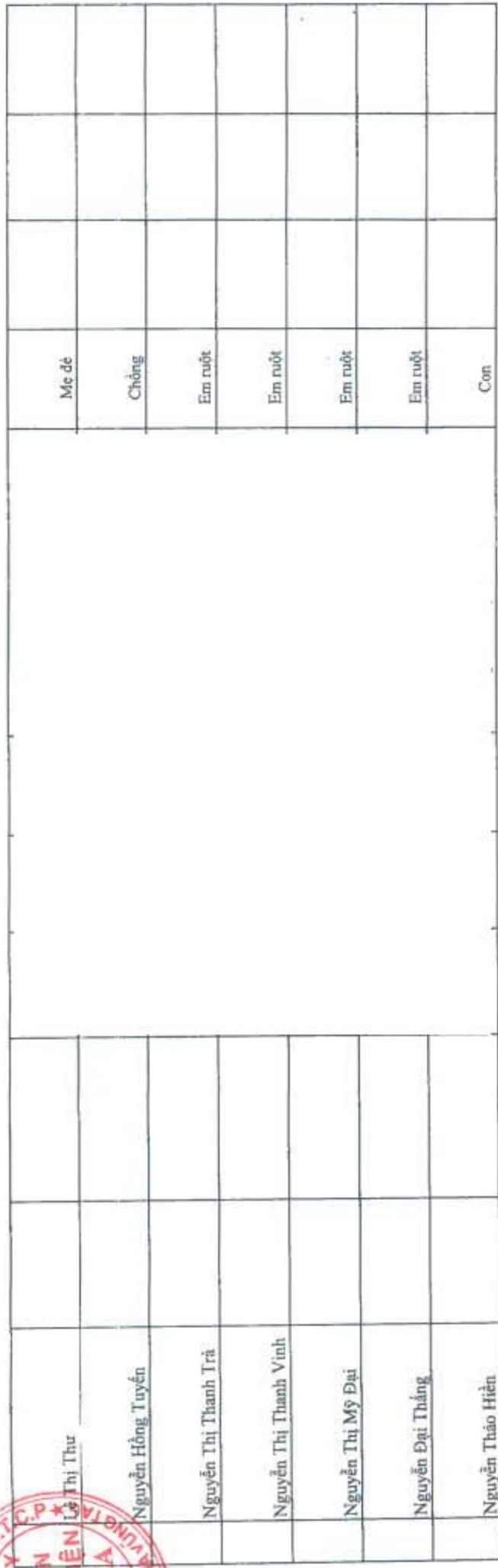
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chí chủ
							19.254.423	31,83	Đại diện: 19.249.423CP; Cá nhân: 5.000CP
1 Huỳnh Lin	Chủ tịch HĐQT					Vợ			
Nguyễn Thị Kim Anh						Con			
Huỳnh Hạnh Dung						Con			
Huỳnh Hạnh Nguyễn									
Huỳnh Xân						Anh ruột			
2 Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc						14.440.267	23,87	Đại diện: 14.437.067CP; Cá nhân: 3.200CP
Võ Thị Bích Phương						Vợ			
Nguyễn Võ Hùng						Con			
Nguyễn Thu Phương						Con			
Nguyễn Thị Bích Liên						Chị ruột			
Nguyễn Thị Thu Hà						Chị ruột			
Nguyễn Thị Hằng						Em ruột			
Nguyễn Thị Thanh Tâm						Em ruột			







Bùi Việt An									Chồng				
Bùi Duy Hoàng									Con				
Bùi Thủy Dung									Con				
Vũ Trần Bình									Anh ruột				
Vũ Duy Hào									Anh ruột				
Vũ Văn Hán									Anh ruột				
Vũ Văn Hoan									Anh ruột				
Vũ Thị Thủy									Em ruột				
9 Vũ Thị Quỳnh Anh								Thành viên Ban KS					
Nguyễn Anh Tuấn									Chồng				
Vũ Công Hoan									Bố đẻ				
Vũ Lê Công Minh									Anh ruột				
Vũ Lê Công Liêm									Em ruột				
10 Nguyễn Thị Thanh Hương								Thành viên Ban KS					
Nguyễn Văn Hai									Bố đẻ				





IV. 2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Lin	Chủ tịch HĐQT	19.271.523	31,86	19.254.423	31,83	Giảm là do giao dịch bán cổ phiếu