

Số 446/BC-NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 43/115
ĐẾN Ngày: 25/12/14
Chuyển: Nợ 45 tỷ
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: 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: 0642. 212 811 Fax: 064. 3825 985
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 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
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên	3/3	100%	
3	Ông Trương Quốc Phúc	Ủy viên	2/3	75%	Đi công tác
4	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên	3/3	100%	
5	Phạm Quốc Thái	Ủy viên	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị đã cử Ông Lê Thế Sơn là thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề Nhân sự, Lương, thưởng.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	75	17/01	- Thông qua BCTC quý 4/2013; - Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 4/2013 và Kế hoạch quý 1/2014; - Nhất trí với nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty theo TTr-NĐBR-TC&NS ngày 10/01/2014; - Lập Kế hoạch tiền lương NLĐ tăng 7% so với quỹ tiền lương thực hiện năm 2013; - Tiền lương của Viên chức quản lý: Áp dụng ND 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ để lập kế hoạch theo chỉ tiêu lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước. - Đồng ý Bà Vũ Thị Hoàng Yến thay thế Ông Phạm Hùng Minh là Người đại diện phần vốn của BTP tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh và tham gia ứng cử vào BKS Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.
2	133	27/01	Xếp hạng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là Doanh nghiệp hạng I.
3	159	14/02	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
4	206	03/3	Thông qua kết quả hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư và Tổng dự toán - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2.
5	215	04/3	- Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2014 (dự kiến tháng 4, ngày cụ thể sẽ thông báo sau); - Ngày chốt danh sách 16h30 ngày 20/3/2014.
6	363	08/4	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của BTP
7	423	29/4	- Thông qua BCTC quý 1/2014; - Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 1/2014; Kế hoạch quý 2/2014; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2014, với các chỉ tiêu: + Chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông (8%): 48.388.480 đồng Trong đó: * Từ lợi nhuận 2013 (5%): 30,24 tỷ đồng * Từ lợi nhuận 2012 (3%): 18,14 tỷ đồng + Quỹ DPTC: 2,47 tỷ đồng + Quỹ ĐTPT: 8,25 tỷ đồng + Quỹ thưởng Ban điều hành: 290, triệu đồng + Quỹ KTPL: 9,43 tỷ đồng + Quỹ dự trữ bổ sung VDL: 2,75 tỷ đồng

8	519	26/5	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.
9	523	27/5	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2014 của BTP, cụ thể như sau: - Ngày họp ĐHĐCĐ năm 2014: 24/6/2014 - Ngày chốt danh sách để tham dự đại hội: 20/3/2014.
10	586	10/6	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ 2014 của BTP.
11	635	24/6	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, nhất trí thông qua: - Thông qua kết quả SXKD 2013 và Kế hoạch SXKD 2014; - Phê chuẩn BCTC 2013; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013; - Thông qua báo cáo quỹ lương của CBCNV, thù lao của HĐQT, BKS, Lương Ban TGD, Kế toán trưởng; - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC 2014 của Công ty; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 và KH 2014; - Thông qua báo cáo của BKS năm 2013 và KH 2014. (Chi tiết theo nghị quyết số 635/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2014)
12	644	26/6	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 của BTP
13	696	04/7	Bổ nhiệm cán bộ
14	742	17/7	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
15	748	18/7	Phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2015 đến năm 2017
16	868	29/8	Thông qua dự thảo quy chế chi trả tiền thưởng cho Viên chức quản lý tại Công ty
17	905	23/9	Cho phép gia hạn thực hiện hợp đồng dài hạn "Cung cấp và phục hồi phụ tùng tuabin khí F5 và F6
18	1004	31/10	- Thông qua BCTC quý 3/2014; - Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3/2014; Kế hoạch quý 4/2014; - Thông qua kế hoạch SXKD 2015 để trình ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chính như sau: + Sản lượng điện SX: 900GWh; + Doanh thu: 1.406.568 triệu đồng + LNTT: 74.100 triệu đồng + Cổ tức: 8% + Tiền lương, tiền thưởng ATĐ của người lao động: 56.672 triệu đồng

070
NG
Ổ PH
HỆT
BÀ
14-7.1

			+ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng ATĐ của VCQL, thù lao BKS: 2.939 triệu đồng + Thông qua kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch kỹ thuật an toàn và kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe năm 2015, với tổng trị giá là: * Giá trị các hạng mục của kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa 2015: 68.463 triệu đồng * Giá trị các hạng mục của kế hoạch mua sắm đầu tư và lựa chọn nhà thầu năm 2015 (sử dụng vốn khấu hao): 129.769 triệu đồng. * Giá trị của kế hoạch kỹ thuật an toàn: 2.922,32 triệu đồng * Giá trị của kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe: 1.275,98 triệu đồng. - Về giá điện 2015: Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ để đàm phán với EVN trong thời gian sớm nhất. - Thông qua tờ trình về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ để đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Sông Bung 4A.
19	1153	11/12	Thông qua Quy chế đấu thầu tại BT

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:

Không có

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: không có
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH LIN

IV. 1. DANH SÁCH CƠ ĐONG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN

Số	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
1	Huỳnh Liên	(	Chức tịch HĐQT				
	Nguyễn Thị Kim Anh						
	Huỳnh Hạnh Dung						
	Huỳnh Hạnh Nguyễn						
	Huỳnh Xân						
2	Nguyễn Tiến Dũng		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc				
	Võ Thị Bích Phương						
	Nguyễn Võ Hùng						
	Nguyễn Thu Phương						
	Nguyễn Thị Bích Liên						
	Nguyễn Thị Thu Hà						
	Nguyễn Thị Hằng						
	Nguyễn Thị Thanh Tâm						
3	Trương Quốc Phúc		Ủy viên HĐQT				



Số	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	Mỗi 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 Lê Thị U							Mẹ đẻ			Chưa đẻ da mặt
	2 Tạ Thị Mỹ Ngọc							Vợ			
	3 Trương Thị Quối							Chị ruột			
	4 Trương Thị Liễu							Chị ruột			
	5 Trương Quốc Truyền							Em ruột			
	6 Trương Quốc Khai							Em ruột			
	7 Trương Quốc Thành Nhân							Con			
	4 Lê Thế Sơn		Ủy viên HĐQT						300.000	0,50	Dại diện
	1 Lê Thế Long							Chưa đẻ			
	Trần Thị Tỳ							Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị Huệ							Vợ			
	Lê Thế Nguyễn							Con			
	Lê Thị Thủy Hải							Con			
	Lê Thị Bích							Em ruột			

[illegible]

Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Em ruột		2.100	0,003	
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Mẹ đẻ				
	Vợ				
	Chị ruột				
	Anh ruột				
	Em ruột				
	Em ruột				
	Cháu				
	Mẹ				
	Chồng				
	Anh				
Chị					
Em					
			1.000	0,0017	
Mẹ đẻ					
Vợ					

Số	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chung khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Dịa 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
	Nguyễn Thị Thanh Vinh							Em ruột			
	Nguyễn Thị Mỹ Đại							Em ruột			
	Nguyễn Đại Thăng							Em ruột			
	Nguyễn Thảo Hiền							Con			