

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

Số: 770/NĐBR-TCKT

V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06
tháng đầu năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 7 năm 2022

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:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được lập ngày 29/7/2022.
 - (Đính kèm: Báo cáo số 767/BC-NĐBR ngày 29/7/2022)
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022: www.btp.com.vn

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/BTP;
- Ban KS/BTP;
- P. KT&AT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu: VT, TCKT.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	715/NQ-NĐBR	31/5/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	Ngày 01/11/2021	
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên	Ngày 28/6/2019	
3	Ông Trần Lê Trung Hiếu	Thành viên	Ngày 29/6/2021	
4	Ông Lê Thế Sơn	Thành viên	Ngày 01/5/2009	Ngày 31/5/2022

5	Ông Châu Thanh Cần	Thành viên	Ngày 01/02/2018	Ngày 31/5/2022
6	Ông Hoàng Văn Phong	Thành viên	Ngày 31/5/2022	
7	Ông Trần Lê Minh	Thành viên	Ngày 31/5/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	03/03	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	03/03	100%	
3	Ông Trần Lê Trung Hiếu	03/03	100%	
4	Ông Lê Thế Sơn	02/02	100%	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022
5	Ông Châu Thanh Cần	02/02	100%	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022
6	Ông Hoàng Văn Phong	01/01	100%	
7	Ông Trần Lê Minh	01/01	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Việc giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 31/5/2022.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I/2022, Quý II/2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- 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 Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thành lập tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị là Ban Kiểm toán nội bộ do Ông Châu Thanh Cần - Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng ban và thay thế Ông Trần Lê Minh -

Thành viên HĐQT độc lập (được bầu thay thế Ông Châu Thanh Cần từ ngày 31/5/2022).

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	68/NQ-NĐBR	19/01/2022	Về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2021
2	236/NQ-NĐBR	25/02/2022	Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
3	239/NQ-NĐBR	28/02/2022	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2022
4	260/NQ-NĐBR	02/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
5	461/NQ-NĐBR	13/4/2022	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
6	468/NQ-NĐBR	15/4/2022	Về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
7	475/NQ-NĐBR	15/4/2022	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ
8	500/NQ-NĐBR	22/4/2022	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quán Ninh
9	567/NQ-NĐBR	04/5/2022	Thông qua cho phép vay vốn 16 tỷ để thanh toán tiền khí đến hạn.
10	611/NQ-NĐBR	12/5/2022	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2022
11	665/NQ-NĐBR	23/5/2022	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
12	843/NQ-NĐBR	30/6/2022	Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ (lấy ý kiến bằng bản thảo).

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	Trưởng ban	01/2/2018 tham gia BKS	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	Ngày 31/5/2022 thôi tham gia BKS	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	Thành viên	Ngày 25/11/2021 tham gia BKS	Cử nhân Luật
4	Bà Võ Thị Thu Hòa	Thành viên	Ngày 31/5/2022 tham gia BKS	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	03/03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	02/02	100%	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022
3	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	03/03	100%	
4	Bà Võ Thị Thu Hòa	01/01	100%	Thành viên Ban Kiểm soát ngày 31/5/2022

Ngoài 03 cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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. 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 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 03 kỳ vào tháng 01 và tháng 03/2022.

- 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 2022 bao gồm: Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính sau kiểm toán và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.

+ Hợp bầu Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- 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 Đại hội đồng cổ đông của Công ty và gửi Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, 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 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cũng như Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- 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.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Huy	12/12/1970	- Thạc sĩ QTKD - Kỹ sư Điện công nghiệp	Ngày 16/6/2020 bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	Ông Đoàn Ngọc Nhân	05/05/1980	- Cử nhân QTKD - Kỹ sư Điện Kỹ thuật	Ngày 10/6/2022 miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Võ Nhu	15/10/1967	Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện	Ngày 15/4/2020 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Bảo Xuân	26/01/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	- Từ 01/01/2013 bổ nhiệm Kế toán trưởng - Bổ nhiệm lại từ 01/01/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **có**.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 45 Điều 4 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng

lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **không có**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục đính kèm.

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **không có**.

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

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Phụ lục danh sách về người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- P.TCKT/BTP (03 bản cbtt);
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Dũng

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)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Loại hình Giấy CMND	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Ghi chú
I	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT		CCCD					19,252,623	31.83				Đại diện: 19,249,423 CP
1	Võ Thị Bích Phượng			Vợ						5,900	0.01				
2	Nguyễn Võ Hùng			Con											
3	Nguyễn Thu Phương			Con											
4	Nguyễn Thị Bích Liên			Chị ruột											
5	Nguyễn Thị Thu Hà			Chị ruột											
6	Nguyễn Thị Hằng			Em ruột											
7	Nguyễn Thị Thanh Tâm			Em ruột											
II	Lê Văn Huy		TV 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 Đương			Em ruột													
III	Trần Lê Trung Hiếu		TV HĐQT							14,437,067	23.87						Đại diện: 14,437,067 CP
1	Lê Thị Sương			Mẹ đẻ													
2	Đào Thị Lan Anh			Vợ													
3	Trần Tuấn Phúc			Con													
4	Trần Tuấn Hưng			Con													
5	Trần Thị Tuyết Nga			Chị ruột													

6	Trần Lê Kim Nga			Chị ruột											
7	Trần Lê Triều Nga			Chị ruột											
8	Trần Lê Trúc Nga			Em ruột											
IV	Hoàng Văn Phong		Thành viên HDQT						670,000	1.11					Đại diện
1	Hoàng Đình Thiệu			Cha đẻ											
2	Hoàng Thị Xuân			Mẹ đẻ											
3	Nguyễn Thị Thu Hiền			Vợ											
4	Hoàng Thị Thủy			Em gái											
5	Hoàng Văn Phú			Em trai											
6	Hoàng Bảo Yến			con											
7	Hoàng Bảo Long			con											
V	Trần Lê Minh		UV HDQT												
1	Trần Xuân Lai			Cha đẻ											
2	Lê Thị Loan			Mẹ đẻ											

3	Nguyễn Thị Tuyên Tiên		Vợ														
4	Trần Thị Mỹ Châu		Em gái														
5	Trần Lê Quang		Em trai														
6	Trần Lê Chương		Em trai														
7	Trần Thị Mỹ Linh		Em gái														
8	Trần Thị Mỹ Hạnh		Em gái														
VI	Trần Thị Bảo Xuân		Kế toán trưởng														
1	Trần Văn Khuôn		Cha														
2	Lê Minh Hải		Chồng														
3	Lê Minh Bảo		Con														
4	Trần Huy Kha		Anh														
5	Trần Thị Thảo Trang		Chị														
6	Trần Ngọc Quế Chi		Em														
VII	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											
VIII	Đỗ Thị Lệ Trân		Thành viên Ban KS	CCCD										
1	Đỗ Văn Tuấn		Bố đẻ	CCCD										
2	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ đẻ	CCCD										
3	Lương Trọng Hiếu		Chồng	CCCD										
4	Lương Quốc Bình		Con	-										
5	Lương Tuệ Linh		Con	-										
6	Đỗ Nguyên Bảo		Em	CCCD										

X	Võ Thị Thu Hòa		Thành viên Ban KS		CMND													
1	Võ Viết Mậu			Bố đẻ	CCCD													
2	Bùi Thị Vinh			Mẹ đẻ	CMND													
3	Nguyễn Minh Khánh			Chồng	CMND													
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm			Con	-													
5	Võ Thị Bích Thảo			Chị ruột	CMND													
6	Võ Thị Hoa Lý			Chị ruột	CMND													
7	Võ Viết Bình			Em ruột	CMND													
XI	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thư ký Công ty															
1	Lê Thị Cẩm			Mẹ đẻ														
2	Nguyễn Thanh Hà			Chồng														
3	Nguyễn Đức Quý			Con														
4	Nguyễn Thái Sơn			Con														
5	Nguyễn Thị Phương Thảo			Em gái														

6	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em gái												
7	Nguyễn Viêt Hiền		Em trai												