

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2016**

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: 0642. 212 811 Fax: 064. 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	552/NQ-NĐBR- ĐHĐCĐ	26/5/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;2. Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch tài chính 20163. Báo cáo của Hội đồng quản trị;4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;6. Báo cáo quỹ lương của NLĐ, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Kế hoạch năm 2016;7. Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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
01	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch		2/2	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên		2/2	100%	
03	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên		2/2	100%	
05	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		1/2	50%	Đi công tác
06	Ông Phạm Quốc Thái	Ủy viên		2/2	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 chuyên trách, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/5/2016;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2016 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- 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 ĐHCĐ 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 Lê Thế Sơn 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	72	21/01	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV năm 2015 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo tài chính Quý IV/2015. 2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý IV/2015; kế hoạch quý I/2016.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			3. Cử Ông Nguyễn Tiến Dũng Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ. 4. Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.
2	277	21/3	Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	293	25/3	Nghị quyết về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2015
4	322	30/3	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2016.
5	420	22/4	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I năm 2016, thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo tài chính quý I năm 2016 2. Báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý I và kế hoạch quý II năm 2016.
6	613	07/6	Nghị quyết Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức 2015 của Công ty.
7	648	21/6	Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ quản lý vận hành Thủy điện sông Bung 4A.

III. Ban kiểm soát

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban		2/2	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		2/2	100%	
03	Bà Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên		2/2	100%	

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong đó, khoản 2 điều 163 quy định: Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Ngày 26/5/2016 Ban Kiểm soát tổ chức họp và bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách. Căn cứ vào tính chất công việc của từng thành viên, Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Vũ Thị Hoàng Yến

thành viên ban kiểm soát làm Trưởng ban kể từ ngày 01/7/2016, làm việc chuyên trách tại Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Việc bầu Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách được Ban Kiểm soát thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

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

- Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ chịu trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát. 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.

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành được thực hiện qua các cuộc họp tuần, tháng, quý. Định kỳ 6 tháng một lần, Ban kiểm soát lập kế hoạch tổ chức làm việc tập trung. Trong các kỳ làm việc Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, việc chấp hành luật pháp, chế độ chính sách của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nội dung chính trong các kỳ kiểm tra:

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.

+ Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

+ Xác định độ tin cậy của báo cáo tài chính.

+ Đánh giá chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản; các chỉ tiêu về khả năng thanh toán; chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn.

+ Việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình phân phối lợi nhuận; tình hình trích lập và sử dụng các quỹ; tình hình trích lập các khoản dự phòng; tình hình đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng; các khoản chênh lệch tỷ giá; các chỉ tiêu khác (nếu có).

Qua đó đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác mua sắm và hiệu quả sử dụng vốn.

- Trong mỗi lần kiểm tra định kỳ, Ban Kiểm soát đều có biên bản làm việc và thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát biết các nội dung kiểm tra trước khi gửi tới Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Biên bản được tất cả các thành viên kiểm tra ký tên.

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 và tạo điều kiện thuận lợi 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.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát định kỳ trong năm. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cuối các kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát và tổ chức họp với Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng. Định kỳ 6 tháng và cả năm Ban Kiểm soát đều 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

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, Ban 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 *HL*

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUYỀN LIN

IV. 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	Huỳnh Lin	009C017342 - tại VCBS	Chủ tịch HĐQT								Đại diện: 19.249.423CP; Cá nhân: 5.000CP
	Nguyễn Thị Kim Ánh							Vợ	19.254.423	31,83	
	Huỳnh Hạnh Dung							Con			
	Huỳnh Hạnh Nguyễn							Con			
	Huỳnh Xán							Anh ruột			
2	Nguyễn Tiến Dũng		Ủy 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			

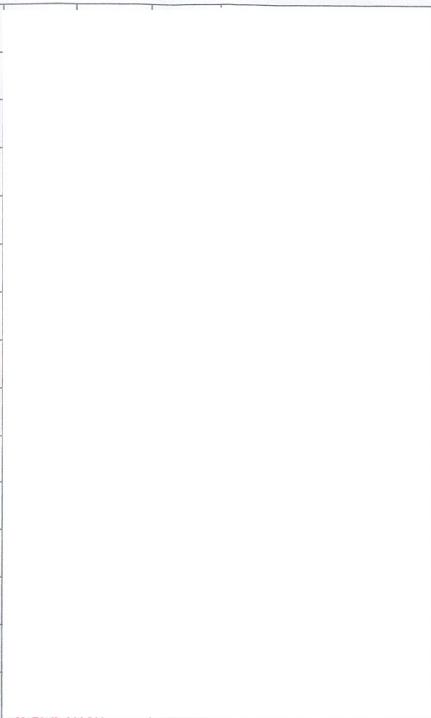
3	Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên HĐQT
	Đoàn Ngọc Nhật	
	Hồ Thị Hòa	
	Đoàn Ngọc Vinh	
	Đoàn Thị Thùy Chinh	
	Đào Thị Ngọc Lan	
	Đoàn Ngọc Khánh Như	
	Đoàn Ngọc Uy Vũ	
4	Lê Thế Sơn	Ủy viên HĐQT
	Lê Thế Long	
	Nguyễn Thị Huệ	
	Lê Thế Nguyên	
	Lê Thị Thúy Hải	
	Lê Thị Bích	
	Lê Thế Thủy	

	14.437.067	23,87	Đại diện
Cha ruột			
Mẹ ruột			
Anh ruột			
Chị ruột			
Vợ			
Con			
Con			
	300.000	0,50	Đại diện
Cha đẻ			
Vợ			
Con			
Con			
Em ruột			
Em ruột			

5	Phạm Quốc Thái	Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ -	273250468	14/12/2005	BRVT	Cư xá B, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa		2.100	0,003	
	Lê Thị Nhân						Mẹ đẻ			
	Phan Thị Thúy						Vợ			
	Phạm Thị Bạch Cúc						Chị ruột			
	Phạm Bảo Quốc						Anh ruột			
	Phạm Thị Ngọc Diệp						Em ruột			
	Phạm Thái Bình						Em ruột			
6	Trần Thị Bảo Xuân	Kế toán trưởng								
	Trần Văn Khuôn						Cha			
	Nguyễn Thị Nương						Mẹ			
	Lê Minh Hải						Chồng			
	Trần Huy Kha						Anh			
	Trần Thị Thảo Trang						Chị			
	Trần Ngọc Quế Chi						Em			
7	Phan Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc						1.000	0,0017	
	Võ Thị Biên						Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị Bích Thủy						Vợ			
	Phan Thị Đăng						Chị ruột			
	Phan Thị Liên						Chị ruột			

8 Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS								Từ ngày 01/6/2016 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 ngày 26/5/2016
2 Trần Thị Ba								Mẹ đẻ	
3 Đào Minh Khương								Chồng	
4 Nguyễn Thị Dung								Chị ruột	
5 Nguyễn Thanh Nhân								Em ruột	
6 Nguyễn Thị Thanh Minh								Em ruột	
7 Đào Nhật Bảo								Con	Sinh năm 2003 (còn nhỏ)
8 Đào Minh Thiện								Con	Sinh năm 2008 (còn nhỏ)
9 Vũ Thị Hoàng Yến	Trưởng BKS								Từ ngày 01/6/2016 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 ngày 26/5/2016
Vũ Văn Vận							1.000	0,0017	
Hoàng Thị Nhuận									Bố đẻ
Bùi Việt An									Mẹ đẻ
Bùi Duy Hoàng									Chồng
									Con

Bùi Thủy Dung		
Vũ Trần Bình		
Vũ Duy Hào		
Vũ Văn Hân		
Vũ Văn Hoan		
Vũ Thị Thúy		
Nguyễn Thị Thanh 10 Hương		Thành viên Ban KS
Nguyễn Văn Hai		
Lê Thị Thu		
Nguyễn Hồng Tuyền		
Nguyễn Thị Thanh Trà		
Nguyễn Thị Thanh Vinh		
Nguyễn Thị Mỹ Đại		
Nguyễn Đại Thắng		
Nguyễn Thảo Hiền		



Con			
Anh ruột			
Anh ruột			
Anh ruột			
Anh ruột			
Em ruột			
Bố đẻ			
Mẹ đẻ			
Chồng			
Em ruột			
Em ruột			
Em ruột			
Em ruột			
Con			