

Số: 51 /BC-NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2017**

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: 0254.2212 811 Fax: 0254. 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	Ngày	Nội dung
01	548/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ	31/5/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017;3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;4. Thông qua báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2017;6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;8. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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	31/5/2017	1/1	100%	Miễn nhiệm TV HDQT
04	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		2/2	100%	
05	Ông Phạm Quốc Thái	Ủy viên		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2017 vào ngày 31/5/2017;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng và cả năm 2017;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2017 và báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016;
- 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 ĐHĐCĐ và của HDQT.

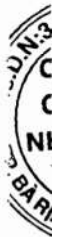
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa không có tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã cử Ông Lê Thế Sơn là thành viên HDQT 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	62	16/01	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2016
2	75	19/01	Nghị quyết thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2017.
3	107	25/01	Nghị quyết về việc Thông qua quyết định đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	131	13/02	Nghị quyết về việc điều chỉnh quỹ tiền lương KH năm 2016
5	138	16/02	Nghị quyết Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
6	189	27/02	Nghị quyết Về việc thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
7	251	13/03	Nghị quyết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022
8	343	03/04	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo Nâng cấp khả thi (NCKT) dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2
9	366	10/04	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
10	405	17/04	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
11	406	17/04	Nghị quyết việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
12	440	27/04	Nghị quyết về khối lượng phát sinh bánh động máy nén gió GT3
13	490	15/05	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2017
14	571	05/06	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
15	590	13/06	Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
16	650	29/06	Nghị quyết Về việc thay đổi người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
17	686	04/07	Nghị quyết Về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy năm 2018 và dự kiến năm 2019, năm 2020
18	702	05/07	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
19	814	31/07	Nghị quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
20	860	09/08	Nghị quyết Về việc Họp hội đồng quản trị Quý 2/2017
21	889	15/08	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	938	30/08	Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
23	1073	03/10	Nghị quyết về việc ban hành, áp dụng Bảng lương của Người quản lý Công ty
24	1139	26/10	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2017
25	1159	27/10	Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ Công ty
26	1165	30/10	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh
27	1273	09/11	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương sản xuất khác năm 2017
28	1293	20/11	Nghị quyết về việc sáp nhập Phòng Vật tư vào Phòng Kế hoạch - Kinh doanh và đổi tên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh thành Phòng Kế hoạch - Vật tư
29	1311	24/11	Nghị quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022
30	1323	28/11	Nghị quyết thành lập Phòng Triển khai dự án
31	1334	29/11	Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm, điều động cán bộ
32	1343	30/11	Nghị quyết cho phép thực hiện Gói thầu: "Cung cấp thiết bị, sửa chữa phục hồi rotor và nâng công suất tổ máy tuabin khí GT7"
33	1432	14/12	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành.
34	1441	15/12	Nghị quyết thoái vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
35	1483	22/12	Nghị quyết Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Hoàng Yến	Trưởng ban		3/3	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		3/3	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên		3/3	100%	

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

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu lại, gồm có:

1. Bà Vũ Thị Hoàng Yên
2. Bà Nguyễn Thị Hương
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Sau đại hội, Ban Kiểm soát họp và bầu bà Vũ Thị Hoàng Yên là trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách.

Trong năm Ban Kiểm soát tổ chức 3 (ba) kỳ họp tập trung để kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kỳ họp vào tháng 01 và tháng 4/2017. Nội dung chính trong các kỳ họp là kiểm tra, đánh giá kết quả SXKD năm 2016, trong đó:

+ 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, bao gồm: Báo cáo công tác quản trị, điều hành của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty.

- Kỳ họp vào tháng 8/2017. Nội dung kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Kết thúc các 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 thông qua nội dung, kết quả giám sát và lập biên bản làm việc. Biên bản được tất cả các thành viên tham dự ký tên. 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 ĐHCĐ của Công ty và gửi HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, với trách nhiệm của người làm việc chuyên trách, Trưởng ban luôn đi sát, theo dõi các hoạt động diễn ra hàng ngày thông qua trao đổi trực tiếp, các tài liệu, các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), của Ban Tổng Giám đốc, của các phòng ban trong Công ty gửi đến Ban Kiểm soát; Tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị và của Công ty để kịp thời nắm bắt các hoạt động đang diễn ra tại 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.

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 lập kế hoạch hoạt động và kiểm tra giám sát, gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ các phòng, phân xưởng để phối hợp thực hiện;

007
ÔN
Ổ P
HIỆT
BA
-T.BA

Tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được Công ty gửi đến Ban kiểm soát 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.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức ;

- Tham gia các buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả SXKD của Tổng Công ty.

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, 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 cả năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Trong năm 2017 không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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 *ml*

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ml
HUỶNH LIN

17
1
T
À
Đ
Ư
Đ
Đ

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)	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		Chủ tịch HĐQT		28,874,134	47.74%	Đại diện: 28.874.134 CP;
	Nguyễn Thị Kim Ánh			Vợ			
	Huỳnh Hạnh Dung			Con			
	Huỳnh Hạnh Nguyên			Con			
	Huỳnh Xuân			Anh ruột			
2	Nguyễn Tiến Dũng		UV HĐQT -Tổng Giám đốc		19,252,623	31.83%	Đại diện: 19.249.423 CP; Cá nhân: 3.200 CP
	Võ Thị Bích Phượng			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	Lê Thế Sơn		Ủy viên HĐQT		670,000	1,11%	Đại diện
	Lê Thế Long			Cha đẻ			
	Nguyễn Thị Huệ			Vợ			
	Lê Thế Nguyên			Con			
	Lê Thị Thúy Hải			Con			
	Lê Thị Bích			Em ruột			
	Lê Thế Thủy			Em ruột			
4	Phạm Quốc Thái		UV HĐQT		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			
5	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			
6	Vũ Thị Hoàng Yến		Trưởng BKS				
	Vũ Văn Vận			Bố đẻ			
	Hoàng Thị Nhuận			Mẹ đẻ			
	Bùi Việt An			Chồng			
	Bùi Duy Hoàng			Con			
	Bùi Thùy Dung			Con			
	Vũ Trần Bình			Anh ruột			
	Vũ Duy Hào			Anh ruột			
	Vũ Văn Hân			Anh ruột			
	Vũ Văn Hoan			Anh ruột			
	Vũ Thị Thúy			Em ruột			
7	Nguyễn Thị Hương		TV BKS				
	Trần Thị Ba			Mẹ đẻ			
	Đào Minh Khương			Chồng			
	Nguyễn Thị Dung			Chị ruột			

	Nguyễn Thanh Nhân			Em ruột			
	Nguyễn Thị Thanh Minh			Em ruột			
	Đào Nhật Bảo			Con			Sinh năm 2003 (còn nhỏ)
	Đào Minh Thiện			Con			Sinh năm 2008 (còn nhỏ)
8	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên Ban KS				
	Nguyễn Văn Hai			Bố đẻ			
	Lê Thị Thư			Mẹ đẻ			
	Nguyễn Hồng Tuyền			Chồng			
	Nguyễn Thị Thanh Trà			Em ruột			
	Nguyễn Thị Thanh Vinh			Em ruột			
	Nguyễn Thị Mỹ Đại			Em ruột			
	Nguyễn Đại Thắng			Em ruột			
	Nguyễn Thảo Hiền			Con			