

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

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	814/NQ-NĐBR	29/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Phan Thanh Xuân	Chủ tịch	Ngày 28/4/2020	
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên	Ngày 28/6/2019	
3	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Thành viên	Ngày 20/4/2018	Ngày 29/6/2021
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	Ngày 29/6/2021	

5	Ông Trần Lê Trung Hiếu	Thành viên	Ngày 29/6/2021	
6	Ông Lê Thế Sơn	Thành viên	Ngày 01/5/2009	
7	Ông Châu Thanh Cần	Thành viên	Ngày 01/02/2018	

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 Phan Thanh Xuân	2/2	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	2/2	100%	
3	Ông Đoàn Ngọc Nhân	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	0/2	0%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2021
5	Ông Trần Lê Trung Hiếu	0/2	0%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2021
6	Ông Lê Thế Sơn	2/2	100%	
7	Ông Châu Thanh Cần	2/2	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 2021 vào ngày 29/6/2021.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I/2021, Quý II/2021 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- 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 độc lập HĐQT làm Trưởng ban.

- Hội đồng quản trị đã cử Ông Châu Thanh Cần là thành viên độc lập HĐQT phụ trách về vấn đề nhân sự, lương, thưởng.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	124/NQ-NĐBR	27/01/2021	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2021
2	139/NQ-NĐBR	01/02/2021	Nghị quyết về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2020.
3	201/NQ-NĐBR	22/02/2021	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật HTK.
4	466/NQ-NĐBR	12/02/2021	Nghị quyết về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
5	492/NQ-NĐBR	16/4/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
6	493/NQ-NĐBR	16/4/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
7	494/NQ-NĐBR	16/4/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ.
8	551/NQ-NĐBR	29/4/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
9	701/NQ-NĐBR	04/6/2021	Nghị quyết thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
10	765/NQ-NĐBR	21/6/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
11	786/NQ-NĐBR	24/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua tuyển dụng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			lao động thay thế năm 2021.
12	814/NQ-NĐBR	29/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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	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	29/4/2011 tham gia BKS	Thạc sĩ QTKD
3	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên	01/7/2019 tham gia BKS	Kỹ sư Xây dựng

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	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	2/2	100%	
3	Ông Đinh Tuấn Anh	2/2	100%	

Ngoài 02 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 2021, 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 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 02 kỳ vào tháng 01 và tháng 4/2021.

- 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 2021 bao gồm: Báo cáo công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.

- 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 6 tháng đầu năm 2021, 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.

- Tham gia các buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả SXKD của Tổng 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	16/6/2020 bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	Ông Đoàn Ngọc Nhân	05/05/1980	- Cử nhân QTKD - Kỹ sư Điện Kỹ thuật	02/5/2018 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Võ Nhu	15/10/1967	Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện	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	01/01/2013 bổ nhiệm Kế toán trưởng

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**

Phan Thanh Xuân