

## BÁO CÁO

### Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 về tình hình hoạt động của HDQT năm 2021, nhiệm kỳ năm 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận để tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

#### Phần I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

##### 1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021

*Đvt: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với KH
<b>A</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>887,05</b>	<b>1.334,14</b>	<b>150,40</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện	812,16	1.211,29	149,14
2	Kinh doanh khác	3,61	1,8	49,91
3	Hoạt động tài chính	71,28	121,05	169,82
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>785,9</b>	<b>1.184,81</b>	<b>150,76</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện	771,51	1.181,56	153,15
2	Kinh doanh khác	3,2	1,21	37,7
3	Hoạt động tài chính	11,19	2,05	18,31
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>101,15</b>	<b>149,33</b>	<b>147,63</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện	40,65	29,73	73,14
2	Kinh doanh khác	0,41	0,6	145,46
3	Hoạt động tài chính	60,09	119	198,04
<b>D</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>80,92</b>	<b>127,22</b>	<b>157,21</b>

##### 2. Thù lao và chi phí hoạt động của HDQT

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Nội dung	Số người	Mức chi người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tiền lương</b>				
1.1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	64,8	194,4	Từ tháng 10/2021
1.1.	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	12,96	116,64	Từ tháng 01/2021 đến Tháng 9/2021
1.2.	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	55,2	220,8	Từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021
<b>2</b>	<b>Thù lao</b>				
2.1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	11,04	342,2	
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>				
3.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	1,5	3,0	
3.2	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	0,7	6,3	
3.3.	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	0,5	24	

### 3. Đánh giá chung

HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các quy định của pháp luật; HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận cho Công ty.

### 4. Tổ chức hoạt động

HĐQT đã chỉ đạo hoạt động Công ty bằng các Nghị quyết và Quyết định. Trong năm 2021, HĐQT đã họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 24 Nghị quyết và 28 Quyết định để điều hành giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý và năm.
- Ban hành các quy chế hoạt động quản lý của Công ty
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021
- Bầu Thành viên HĐQT chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền và nghĩa

vụ của HĐQT trong điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Thông tin HĐQT đến Ban Tổng Giám đốc và ngược lại đều nhanh chóng, thuận tiện, thời gian xử lý đảm bảo; Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do cổ đông giao.

Kết quả đánh giá thực hiện các Nghị quyết, Quyết định như phụ lục đính kèm.

## **6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong công việc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Trong quá trình hoạt động SXKD, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, tài chính và các mặt hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

## **Phần II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2027-2022**

### **1. Nhân sự HĐQT**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (nhiệm kỳ 2017 - 2022), HĐQT đã được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm 04 thành viên vào ngày 31/5/2017

Ngày 20/4/2018, bầu bổ sung Ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó TGD Công ty tham gia HĐQT thay thế Ông Phạm Quốc Thái (do chuyển công tác).

Ngày 28/6/2019, bầu bổ sung Ông Lê Văn Huy, Phó TGD Công ty tham gia HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Nguyễn Tiến Dũng (do chuyển công tác).

Ngày 01/5/2020, Ông Huỳnh Lin, Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ. Ông Phan Thanh Xuân được bầu vào HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Huỳnh Lin.

Ngày 29/6/2021, bầu bổ sung 02 thành viên tham gia HĐQT (1): Ông Nguyễn Tiến Dũng thành viên HĐQT chuyên trách; (2): Ông Trần Lê Trung Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 thay thế Ông Đoàn Ngọc Nhân.

Ngày 01/11/2021, bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Phan Thanh Xuân nghỉ hưu theo chế độ.

Như vậy HĐQT đương nhiệm hoạt động với 5 thành viên là Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Lê Văn Huy, Ông Châu Thanh Cần, Ông Lê Thế Sơn và Ông Trần Lê Trung Hiếu.

Dưới đây là bảng thống kê thời gian tham gia của các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Stt	Họ và tên	2017	2018	2019	2020	2021	Tổng thời gian tham gia (năm)
1	Huỳnh Lin	x	x	x			03

2	Phan Thanh Xuân				x	x	02
3	Nguyễn Tiến Dũng	x	x			x	03
4	Lê Văn Huy			x	x	x	03
5	Phạm Quốc Thái	x					01
6	Lê Thế Sơn	x	x	x	x	x	05
7	Châu Thanh Cần		x	x	x	x	04
8	Đoàn Ngọc Nhân		x	x	x		03
9	Trần Lê Trung Hiếu					x	01

## 2. Đánh giá hoạt động quản trị của HĐQT

### 2.1. Ưu điểm

- Trong nhiệm kỳ các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

- HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, luôn đảm bảo mức chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông theo kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của nhà nước về hoạt động của HĐQT trong Công ty cổ phần.

- Thực hiện các thủ tục xin phép đầu tư Nhà máy điện gió Tiên Thành tại Bình Thuận, Nhà máy điện LNG Bà Rịa 2 tại tỉnh BRVT và Điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại Đắk Lắk.

- HĐQT đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với tổ chức Đảng, kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV với mong muốn Công ty ngày một phát triển bền vững.

### 2.2. Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành hết các kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, tuy nhiên công tác đầu tư dự án nguồn điện mới chưa đạt tiến độ theo kế hoạch, nguyên nhân khách quan do phải chờ quy hoạch đối với Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk và Nhà máy điện gió Tiên Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận vị trí đầu tư dự án chồng lấn với vùng dự trữ khoáng sản Titan vì phải chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về vùng chồng lấn dự trữ Titan theo quy định tại Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, ý kiến các bộ ngành và ý kiến của Thủ Tướng chính phủ dẫn đến chậm trễ trong cấp giấy phép đầu tư. Công ty đang cố gắng phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thúc đẩy đề dự án sớm triển khai.

### 3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Tuy có hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của HĐQT 2017-2022 đã có nhiều hoạt động tích cực. HĐQT đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và xin ý kiến qua thư theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông. Các thành viên HĐQT đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT thường góp ý kiến kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 5 năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	2.539,80	1.200,30	1.979,06	821,57	1.334,14
(Tỷ lệ đạt KH năm)	145,82%	52,16%	92,36%	52,02%	150,40%
Lợi nhuận sau thuế	92.149	137,30	182,42	80,93	127,22
(Tỷ lệ đạt KH năm)	108,39%	158,03%	203,60%	76,52%	157,21%
Cổ tức	10%	10%	11%	11%	15%

### Phần III. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

#### 1. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2027

- Phần đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính được ĐHCĐ giao.
- Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn - kinh tế.
- Xây dựng và hoàn thiện đề án tham gia thị trường điện.
- Mua khí hóa lỏng (LNG) để phát điện.
- Xem xét, đánh giá lại tính khả thi và hiệu quả các dự án đang dở và có kế hoạch cụ thể cho từng dự án.
- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng công suất các tổ máy còn lại (GT1, GT2...), nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.
- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.
- Phát huy thế mạnh về công tác dịch vụ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm giới thiệu năng lực và quảng bá thương hiệu của Công ty để mở rộng dịch vụ gia công, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, mặt khác tiếp tục khắc phục các thiếu sót nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của

Công ty và tăng lợi nhuận cho Công ty, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

### **1.1. Về quản trị Công ty**

- Thực hiện hoạt động và quản trị điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, các văn bản quy định pháp quy của Công ty. Đảm bảo thực hiện các hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch đề ra, tối ưu chi phí, nâng cao lợi nhuận.

- Thực hiện các hoạt động tài chính - kế toán theo đúng quy định, kịp thời thu hồi các khoản doanh thu, công nợ đến hạn..... đảm bảo dòng tiền, nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty và hệ thống văn bản pháp quy phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

- Đảm bảo đội ngũ nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn để luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh phát triển hoạt động SXKD của Công ty. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhằm động viên người lao động tăng năng suất lao động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công việc.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trên cơ sở tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh, để hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng kế hoạch đề ra và mang lại hiệu quả tối ưu.

### **1.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng**

- Thực hiện tốt công tác bảo trì định kỳ, kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược, sửa chữa thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng, giảm thiểu tối đa dừng máy do sự cố.

- Phối hợp và thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành để đảm bảo an toàn cho nhà máy.

- Đảm bảo đội ngũ lao động chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Phấn đấu hoàn thành sớm công tác đàm phán giá điện hàng năm.

### **1.3. Về đầu tư phát triển**

- Nguồn điện mới: Tiếp tục theo dõi thông tin về các dự án đã và đang triển khai, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu thêm các dự án mới.

- Đầu tư tài chính:

Đối với các khoản tiền gửi : Tăng cường quản lý tốt dòng tiền tăng hiệu quả đầu tư tài chính Công ty;

Trái phiếu đầu tư: Tính đến ngày 31/12/2021 Công ty còn đầu tư 192 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Công ty tiếp tục đầu tư trái phiếu Vĩnh Sơn như hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp cần vốn đầu tư dự

án, nâng cấp trang thiết bị... Công ty sẽ nghiên bán lại trái phiếu để thu lại khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện đến thời điểm 31/12/2021:

- + Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: 108,73 tỷ đồng;
- + Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: 114,77 tỷ đồng ;
- + Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: 83,75 tỷ đồng;
- + Công ty CP Phú Thạnh Mỹ: 50 tỷ đồng;

Thường xuyên phân tích đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư. Duy trì việc đầu tư tại các Công ty kinh doanh có hiệu quả, nghiên cứu thoái vốn vào thời điểm thích hợp đối với các Công ty sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Trong trường hợp có giấy phép đầu tư nguồn điện mới, Công ty sẽ nghiên cứu thoái vốn đầu tư tại các Công ty để tập trung đầu tư dự án điện mới.

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng Công ty Phát điện 3, cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tín nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Dũng**

**PHỤ LỤC**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Đính kèm Báo cáo số 624/BC-NĐBR ngày 13/5/2022)*

**1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	124/NQ-NĐBR	27/01/2021	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2021	Hoàn thành
2	139/NQ-NĐBR	01/02/2021	Nghị quyết về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2020.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành



<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tình hình thực hiện</b>
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.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
11	786/NQ-NĐBR	24/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua tuyển dụng lao động thay thế năm 2021.	Hoàn thành
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.	Hoàn thành
13	873/NQ-NĐBR	12/7/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy năm 2022 và dự kiến danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy 4 năm tiếp theo.	Hoàn thành
14	908/NQ-NĐBR	21/7/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Vận hành Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành
15	928/NQ-NĐBR	25/7/2021	Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.	Hoàn thành
16	960/NQ-NĐBR	09/8/2021	Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành
17	996/NQ-NĐBR	20/08/2021	Nghị quyết thông qua các hạng mục phát sinh so với kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.	Hoàn thành
18	991/NQ-NĐBR	20/08/2021	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành
19	1055/NQ-NĐBR	17/09/2021	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm	Hoàn thành

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tình hình thực hiện</b>
			2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	
20	1130/NQ-NĐBR	14/10/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/2021.	Hoàn thành
21	1180/NQ-NĐBR	26/10/2021	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành
22	1203/NQ-NĐBR	27/10/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành
23	1204/NQ-NĐBR	27/10/2021	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành
24	1296/NQ-NĐBR	25/11/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.	Hoàn thành

## **2. Kết quả thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị**

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tình hình thực hiện</b>
1	1460/QĐ-NĐBR	29/12/2021	Quyết định phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa lớn năm 2021 Công trình: Đại tu sửa chữa hệ thống ACC 306-1 (Block 2) - năm 2021	Hoàn thành
2	1419/QĐ-NĐBR	23/12/2021	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ	Hoàn thành
3	1402/QĐ-NĐBR	21/12/2021	Quyết định về việc chuyển đổi hình thức mua sắm gói thầu “Hóa chất công nghiệp”	Hoàn thành
4	1392/QĐ-NĐBR	17/12/2021	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và phân tích tình trạng phóng điện cục bộ máy phát GT6, GT8	Hoàn thành

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tình hình thực hiện</b>
5	1357/QĐ-NĐBR	09/12/2021	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Vật tư gia công dàn (Mô đun) bộ ngưng hơi và Bộ hoàn lưu ACC 306-1”	Hoàn thành
6	1352/QĐ-NĐBR	07/12/2021	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Hóa chất công nghiệp	Hoàn thành
7	1184/QĐ-NĐBR	26/10/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Hóa chất công nghiệp”	Hoàn thành
8	1185/QĐ-NĐBR	26/10/2021	Quyết định Cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Hệ thống chuẩn đoán máy biến áp online (có chức năng PD và DGA) cho T6, T8”	Hoàn thành
9	1183/QĐ-NĐBR	26/10/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Hệ thống chuẩn đoán máy biến áp online (có chức năng DGA) cho T5, T9”	Hoàn thành
10	1186/QĐ-NĐBR	26/10/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và phân tích tình trạng phóng điện cục bộ máy phát (GT6, GT8)”	Hoàn thành
11	1171/QĐ-NĐBR	25/10/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Vật tư gia công dàn (Mô đun) bộ ngưng hơi và bộ hoàn lưu ACC 306 - 1”	Hoàn thành
12	1172/QĐ-NĐBR	25/10/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Hệ thống điều khiển kích từ GT6, GT8”	Hoàn thành
13	1176/QĐ-NĐBR	25/10/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện đấu thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Sứ 11 kV T10”	Hoàn thành
14	1153/QĐ-NĐBR	21/10/2021	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ	Hoàn thành

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tình hình thực hiện</b>
15	950/QĐ-NĐBR	04/08/2021	Quyết định Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Hoàn thành
16	901/QĐ-NĐBR	19/07/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Hoàn thành
17	900/QĐ-NĐBR	19/07/2021	Quyết định về việc ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Hoàn thành
18	897/QĐ-NĐBR	15/07/2021	Quyết định về việc tạm ứng chi tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng an toàn điện cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và không chuyên trách; xếp lương cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Hoàn thành
19	853/QĐ-NĐBR	06/07/2021	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu “Trang bị thiết bị cầm tay giám sát phóng điện và rò rỉ khí”	Hoàn thành
20	846/QĐ-NĐBR	05/07/2021	Quyết định về việc chi Quỹ tiền thưởng Ban điều hành năm 2020 cho Người quản lý Công ty	Hoàn thành
21	837/QĐ-NĐBR	02/07/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Hoàn thành
22	836/QĐ-NĐBR	02/07/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Hoàn thành
23	832/QĐ-NĐBR	02/07/2021	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.doc	Hoàn thành
24	784/QĐ-NĐBR	24/06/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Hoàn thành
25	785/QĐ-NĐBR	24/06/2021	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ	Hoàn thành
26	680/QĐ-NĐBR	31/05/2021	Quyết định cho phép tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự toán gói thầu “Vật tư gia công cánh quạt ACC của hệ thống ST10”	Hoàn thành

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tình hình thực hiện</b>
27	266/QĐ-NĐBR	05/03/2021	Quyết định cho phép ký phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng cung cấp nhiên liệu dầu DO năm 2020	Hoàn thành
28	152/QĐ-NĐBR	03/02/2021	Quyết định về việc tạm ứng chi tiền lương; tiền thưởng an toàn điện cho Người quản lý và Người lao động; tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2021	Hoàn thành