

Số: 42/BC-NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 29 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 218-24	Kính gửi:
Ngày: 20/06/15	
Chuyển: NYGS	- Ủy Ban Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Lưu hồ sơ số:	

- Tên công ty đại chúng: 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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên	2/2	100%	
3	Ông Trương Quốc Phúc	Ủy viên	2/2	100%	
4	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên	2/2	100%	
5	Phạm Quốc Thái	Ủy viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, ngoài ra HĐQT còn chú trọng đến việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Việc giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16	06/01	Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của Công ty giai đoạn 2014-2015.
2	23	13/01	Tạm ứng chi tiền lương; tiền thưởng an toàn điện cho Viên chức quản lý và Người lao động; tiền thù lao cho HĐQT.
	75	28/01	Miễn nhiệm và bầu bổ sung UV HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2013-2018.
3	139	06/02	- Thông quá BCTC quý 4/2014; - Thông qua báo cáo công tác thực hiện KH quý 4/2014; KH quý 1/2015;
4	160	12/02	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu các tổ máy năm 2015 của Công ty
5	217	17/3	Bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ
6	221	17/3	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty.
7	303	07/4	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
8	340	15/4	Cho khảo sát, đo gió và lập hồ sơ dự án điện gió của Công ty tại tỉnh Bình Thuận
9	350	16/4	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
10	466	15/5	Sáp nhập Phòng Kế hoạch và Phòng Kinh doanh và đổi tên thành Phòng Kế hoạch – Kinh doanh trực thuộc Công ty
11	512	25/5	Thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; - Báo cáo của HĐQT; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; - Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014;
11	572	05/6	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Chi tiết theo phụ lục đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: Không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



huynh lin
HUỲNH LIN

3500
CÔNG
CỔ P
HIỆ
BÀ
1-7.8

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

ST	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Quốc Phúc		Ủy viên HĐQT						26/05/2015	Miễn nhiệm Theo Nghị quyết của DHDGD 2015 ngày 26/5/2015
2	Đoàn Ngọc Nhân		Ủy viên HĐQT					26/05/2015		Bầu lại Theo Nghị quyết của DHDGD 2015 ngày 26/5/2015

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	Chi chú
1	Huỳnh Lâm		Chủ tịch HĐQT						19.254.423	31,83	Đại diện: 19.249.423CP; Cá nhân: 5.000CP
	Nguyễn Thị Kim Anh							Vợ			
	Huyền Hiền Dung							Con			
	Huyền Hiền Nguyễn							Con			
	Huyền Xuân							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 Hồng							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			

2	Trần Thị Bè		
3	Đào Minh Khương		
4	Nguyễn Thị Dung		
5	Nguyễn Thanh Nhân		
6	Nguyễn Thị Thanh Minh		
7	Đào Nhật Bảo		
8	Đào Nhật Thuận		
9	Vũ Thị Hoàng Yến		Thành viên BKS
	Hoàng Thị Thuần		
	Bàì Việt An		
	Bàì Duy Hoàng		
	Bàì Thủy Dung		
	Vũ Trần Bình		
	Vũ Duy Hào		

Mẹ đẻ			
Chàng			
Chị ruột			
Em ruột			
Em ruột			
Con			Sinh năm 2003 (con nhỏ)
Con			Sinh năm 2008 (con nhỏ)
Con			
Mẹ đẻ			
Chàng			
Con			
Con			
Con			
Anh ruột			
Anh ruột			

PHÒNG QUẢN LÝ
 CÔNG TY TNHH
 01302

