

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Số: 95/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566
8. Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được lập ngày 25/01/2024.

(Đính kèm: Báo cáo số 84/BC-NĐBR ngày 25/01/2024)

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023:
www.btp.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Ban TGD/BTP;
- Ban KS/BTP;
- P. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu: VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 84/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2023

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	422/NQ-NĐBR	19/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
02	1430/NQ-NĐBR	29/12/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ, lấy ý kiến cổ đông thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	Ngày 01/11/2021	
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên	Ngày 28/6/2019	

3	Ông Trần Lê Trung Hiếu	Thành viên	Ngày 29/6/2021	
4	Ông Trần Lê Minh	Thành viên	Ngày 31/5/2022	
5	Ông Hoàng Văn Phong	Thành viên	Ngày 31/5/2022	Ngày 18/4/2023
6	Ông Châu Thiên Minh Trí	Thành viên chuyên trách	Ngày 18/4/2023	

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 Nguyễn Tiến Dũng	05/05	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	05/05	100%	
3	Ông Trần Lê Trung Hiếu	05/05	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	05/05	100%	
5	Ông Hoàng Văn Phong	02/02	100%	Miễn nhiệm ngày 18/4/2023
6	Ông Châu Thiên Minh Trí	03/03	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 2023 vào ngày 18/4/2023.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch cả năm 2023.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

- 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 HĐQT.

- Tổ chức đi thực tế để kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị mà BTP góp vốn.

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung “ Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”.

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 gồm 03 thành viên, do Ông Trần Lê Minh - Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng ban.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	51/NQ-NĐBR	16/01/2023	Nghị quyết về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2022
2	158/NQ-NĐBR	22/02/2023	Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
3	176/NQ-NĐBR	27/02/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, ban hành Quy định chi trả tiền lương của người lao động
4	200/NQ-NĐBR	01/03/2023	Nghị quyết Phê duyệt mua lại trước hạn lần 4 và phí mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
5	235/NQ-NĐBR	10/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Định mức suất tiêu hao nhiên liệu và nhiên liệu khởi động của các tổ máy năm 2023
6	276/NQ-NĐBR	21/03/2023	Nghị quyết Phê duyệt mua lại trước hạn lần 5 và phí mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
7	388/NQ-NĐBR	12/04/2023	Nghị quyết Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
8	422/NQ-NĐBR	19/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
9	428/NQ-NĐBR	21/04/2023	Nghị quyết Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ
10	512/NQ-NĐBR	08/05/2023	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Thủy điện Si Ma Cai
11	517/NQ-NĐBR	09/05/2023	Nghị quyết Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
12	534/NQ-NĐBR	16/05/2023	Nghị quyết Về việc sửa đổi, ban hành Quy chế chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	626/NQ-NĐBR	07/06/2023	Nghị quyết Về việc vay vốn ngân hàng để thanh toán tiền nhiên liệu dầu DO, Khí Và Công ty tái cấp hạn mức tín dụng 200 tỷ.
14	637/NQ-NĐBR	14/06/2023	Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
15	658/NQ-NĐBR	22/06/2023	Nghị quyết về việc cho phép ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
16	749/NQ-NĐBR	14/07/2023	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3/2023
17	801/NQ-NĐBR	31/07/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương góp vốn đầu tư Dự án Thủy điện Si Ma Cai
18	870/NQ-NĐBR	21/08/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
19	877/NQ-NĐBR	23/08/2023	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
20	945/NQ-NĐBR	12/09/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt định mức vật tư, thiết bị dự phòng cho SXKD
21	980/NQ-NĐBR	21/09/2023	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 4/2023
22	1016/NQ-NĐBR	27/09/2023	Nghị quyết về việc thống nhất cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Simacai
23	1065/NQ-NĐBR	09/10/2023	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhân sự QHCB Trưởng đơn vị diện Công ty quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2031
24	1176/NQ-NĐBR	10/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
25	1281/NQ-NĐBR	01/12/2023	Nghị quyết Phê duyệt các hạng mục kế hoạch 2024 cần triển khai thực hiện gấp của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
26	1282/NQ-NĐBR	01/12/2023	Nghị quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
27	1284/NQ-NĐBR	01/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
28	1300/NQ-NĐBR	05/12/2023	Nghị quyết về việc Kế hoạch tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
29	1317/NQ-NĐBR	07/12/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
30	1348/NQ-NĐBR	15/12/2023	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 5/2023
31	1354/NQ-NĐBR	18/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32	1369/NQ-NĐBR	20/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua “Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền” của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
33	1430/NQ-NĐBR	29/12/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty chi trả cổ tức

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	01/02/2018 tham gia BKS	Cử nhân Kế toán
2	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	Thành viên	25/11/2021 tham gia BKS	Cử nhân Luật
3	Bà Võ Thị Thu Hòa	Thành viên	31/5/2022 tham gia BKS	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

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	03/03	100%	
2	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	03/03	100%	
3	Bà Võ Thị Thu Hòa	03/03	100%	

Ngoài 03 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

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; Lập kế hoạch kiểm soát năm 2023 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát; 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 năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 03 kỳ vào tháng 01; tháng 02 và T8/2023.

- Nội dung chính trong các kỳ họp:

+ Lập kế hoạch kiểm soát năm 2023 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.

+ Kiểm soát về 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 2023 bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính sau kiểm toán và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.

+ Thẩm tra kế hoạch/ quyết toán quỹ tiền lương của Công ty; Thẩm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán; kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023.

- Giám sát Công ty trong việc công bố thông tin theo quy định.

- Tổ chức họp sơ kết/tổng kết đánh giá công tác kiểm soát năm 2023.

- Kết thúc kỳ kiểm tra, 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 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 năm 2023, 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.

- Tham gia cùng Ban lãnh đạo Công ty đi thực tế để kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị mà BTP góp vốn.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của 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	Ngày 16/6/2020 bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	Ông Võ Nhu	15/10/1967	Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện	Ngày 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	- Từ 01/01/2013 bổ nhiệm Kế toán trưởng - Bổ nhiệm lại từ 01/01/2021



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: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Trân trọng./.

Dính 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**



Nguyễn Tiên Dũng

35
C
C
H
P
RIA

11	Phan Thi Bích Ngoan			Chị ruột																
12	Nguyễn Trọng Thảo			Anh rể																
13	Châu Thị Kim Phương			Chị dâu																
14	Nguyễn Hoàng Vũ			Anh rể																
15	Nguyễn Cao Trí			Anh rể																
VIII	Đỗ Thị Lệ Trân	068C206402	Thành viên Ban KS																	
1	Đỗ Văn Tuấn			Bố đẻ																
2	Vũ Thị Nguyệt			Mẹ đẻ																
3	Lương Trọng Hiếu	068C230930		Chồng																
4	Lương Quốc Bình			Con																
5	Lương Tuệ Linh			Con																
6	Đỗ Nguyễn Bảo	068C206711		Em																
7	Phan Thị Xuân Đào			Mẹ chồng																
8	Lương Văn Lây			Ba chồng																Đã mất
9	Chu Hoàng Nhung			Em dâu																
IX	Võ Thị Thu Hòa	068C205687	Thành viên Ban KS																	
1	Võ Việt Mậu			Bố đẻ																
2	Bùi Thị Vinh			Mẹ đẻ																
3	Nguyễn Minh Khanh			Chồng																

