

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

Số: 111/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin Báo cáo Tình hình quản trị
Công ty năm 2021.

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

Bà Rịa, ngày 26 tháng 01 năm 2022

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 2021.
(Đính kèm: Báo cáo số 110/BC-NĐBR ngày 26/01/2022)
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2021:
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 KS/BTP;
- P.KT&AT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu: VT, TCKT.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 110/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
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
02	1296/NQ-NĐBR	25/6/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường 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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Thanh Xuân	Chủ tịch	Ngày 28/4/2020	Ngày 01/11/2021
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	Ngày 01/11/2021	
3	Ông Lê Văn Huy	Thành viên	Ngày 28/6/2019	

4	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Thành viên	Ngày 20/4/2018	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	04/04	100%	Thôi tham gia HĐQT 01/11/2021
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	02/02	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2021
3	Ông Lê Văn Huy	04/04	100%	
4	Ông Đoàn Ngọc Nhân	02/02	100%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2021
5	Ông Trần Lê Trung Hiếu	02/02	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2021
6	Ông Lê Thế Sơn	04/04	100%	
7	Ông Châu Thanh Cần	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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.

Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 25/11/2021.

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

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- 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.

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

- Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban Kiểm toán nội bộ giúp việc cho HĐQT, Ban Kiểm toán gồm có 03 thành viên, do thành viên độc lập HĐQT làm Trưởng Ban, nhằm mục đích là đem lại giá trị và cải thiện hoạt động của Công ty.

- 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 của Công ty.

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.

350071
CÔNG
CỔ PHẦN
NHIỆT
ĐIỆN
BÀ
RIỆT
T. B. RI

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
19	1055/NQ-NĐBR	17/09/2021	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.
20	1130/NQ-NĐBR	14/10/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/2021.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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.
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.
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.
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.

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	Ngày 25/11/2021 thôi tham gia BKS	Kỹ sư Xây dựng
4	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	Thành viên	Ngày 25/11/2021 tham gia BKS	Cử nhân Luật

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	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	3/3	100%	
3	Ông Đinh Tuấn Anh	3/3	100%	Ngày 25/11/2021 thôi tham gia BKS

4	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	0/3	0%	Ngày 25/11/2021 tham gia BKS
---	-------------------	-----	----	---------------------------------

Ngoài 03 cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên BKS 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 BKS đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) điều hành và cổ đông

Trong 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 năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 03 kỳ vào tháng 01, 04 và tháng 9/2021.

- Nội dung chính trong các kỳ họp là kiểm tra, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Kiểm soát hoạt động của HDQT và Ban TGD trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Thẩm định các báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 ĐHĐCĐ của Công ty và gửi HDQT, Ban Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, 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 BKS

- 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.

- 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 TGD
2	Ông Đoàn Ngọc Nhân	05/05/1980	- Cử nhân QTKD - Kỹ sư Điện Kỹ thuật	02/5/2018 bổ nhiệm Phó TGD
3	Ông Võ Nhu	15/10/1967	Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện	15/4/2020 bổ nhiệm Phó TGD

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	01/01/2021 bổ nhiệm lại 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**.



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 TGD
2	Ông Đoàn Ngọc Nhân	05/05/1980	- Cử nhân QTKD - Kỹ sư Điện Kỹ thuật	02/5/2018 bổ nhiệm Phó TGD
3	Ông Võ Nhu	15/10/1967	Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện	15/4/2020 bổ nhiệm Phó TGD

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	01/01/2021 bổ nhiệm lại 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**.



1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S/tt	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	Loại hình Giấy CMND	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Ghi chú
I	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT		CCCD					19,252,623	31.83				Đại diện: 19,2
1	Võ Thị Bích Phượng			Vợ						5,900	0.01				
2	Nguyễn Võ Hùng			Con											
3	Nguyễn Thu Phương			Con											
4	Nguyễn Thị Bích Liên			Chị ruột											
5	Nguyễn Thị Thu Hà			Chị ruột											
6	Nguyễn Thị Hằng			Em ruột											
7	Nguyễn Thị Thanh Tâm			Em ruột											
II	Lê Văn Huy		TV HĐQT - Tổng Giám đốc							14,437,067	23.87				Đại diện: 14,437,0

