

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

Số: 596/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

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

Bà Rịa, ngày 29 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được lập ngày 26/7/2024.
 - (Đính kèm: Báo cáo số 592/BC-NĐBR ngày 26/7/2024)
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024: 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;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- P.KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu: VT, TCKT.

**TUỶ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024

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	519/NQ-NĐBR	14/5/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 Châu Thiên Minh Trí	Thành viên chuyên trách	Ngày 19/4/2023	
---	-------------------------	-------------------------	----------------	--

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	04/04	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	04/04	100%	
3	Ông Trần Lê Trung Hiếu	04/04	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	04/04	100%	Trong đó 01 buổi họp online
5	Ông Châu Thiên Minh Trí	04/04	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:

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn “Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”.

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 13/5/2024.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2024.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

- 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 thi công Dự án Thủy điện Si Ma Cai.

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	45/NQ-NĐBR	12/01/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	139/NQ-NĐBR	02/02/2024	Sửa đổi, bổ sung Quy định chi trả tiền lương của người lao động
3	218/NQ-NĐBR	29/02/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ 2/2024
4	257/NQ-NĐBR	13/3/2024	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 2) của Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ
5	295/NQ-NĐBR	25/3/2024	Dừng triển khai nghiên cứu đầu giá/đầu tư Dự án Thủy điện Tân Thượng, tỉnh Lâm Đồng
6	300/NQ-NĐBR	25/3/2024	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2023
7	339/NQ-NĐBR	29/3/2024	Hội nghị Người lao động năm 2024
8	337/NQ-NĐBR	29/3/2024	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
9	379/NQ-NĐBR	05/4/2024	Họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3/2024
10	391/NQ-NĐBR	10/4/2024	Phê duyệt thể chấp phần vốn góp của BTP để làm tài sản đảm bảo vay vốn cho Simacai.
11	436/NQ-NĐBR	22/4/2024	Cử lại nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, nhiệm kỳ 2024 - 2029
12	443/NQ-NĐBR	23/4/2024	Cho phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
13	487/NQ-NĐBR	03/5/2024	Họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 4/2024
14	502/NQ-NĐBR	06/5/2024	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2023 (Công trình Dịch vụ sửa chữa máy phát điện)
15	498/NQ-NĐBR	06/5/2024	Nghiên cứu đầu tư các dự án Điện gió
16	511/NQ-NĐBR	09/5/2024	Thông qua bổ sung nội dung Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024
17	519/NQ-NĐBR	14/5/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
18	530/NQ-NĐBR	20/5/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	597/NQ-NĐBR	05/6/2024	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
20	631/NQ-NĐBR	17/6/2024	Thuê tư vấn đánh giá và lập báo cáo thay đổi tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Si Ma Cai
21	682/NQ-NĐBR	28/6/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp nhiên liệu dầu DO”

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	02/02	100%	
2	Bà Đỗ Thị Lệ Trân	02/02	100%	
3	Bà Võ Thị Thu Hòa	00/02	0%	Nghỉ chế độ thai sản

Ngoài 02 cuộc họp 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 2024, 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 2024 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 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 02 kỳ vào tháng 01; tháng 04/2024.

- Nội dung chính trong các kỳ họp:

+ Lập kế hoạch kiểm soát năm 2024 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.

+ Thăm tra tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024 của Công ty. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024.

+ Thăm tra kế hoạch/ quyết toán quỹ tiền lương của Công ty; Thăm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- 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 điều 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 2024, 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 phối hợp để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như cung cấp thông tin, tài liệu, cử các cán bộ quản lý làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

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 - Bổ nhiệm lại ngày 16/6/2024
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 - Bổ nhiệm lại ngày 15/4/2024

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 ngày 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 1 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: *(theo Phụ lục 2 đính kèm)*.
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./.

Đính kèm:

- Phụ lục danh sách về người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- P.TCKT/BTP (cbtt);
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Dũng



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TO CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Công văn số 592 ngày 26/7/2024 của NĐBR về việc yêu cầu cung cấp thông tin)

Stt No.	Mã CK Securities Symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with the company / Internal person	Loại hình Giấy NSH* (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of Document / ID/Passport Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH(*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceases to be an affiliated person/ internal person	Ly do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BTP	Nguyễn Tiến Dũng	068C231103	Chủ tịch HĐQT							-	-				
2	BTP	Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP		Cổ đông lớn	Người nội bộ là người Đại diện phần vốn cho tổ chức						19,249,423	40,00				Đại diện: 19,249,423 CP
1		Võ Thị Bích Phượng			Vợ						5,900	0,01				
2		Nguyễn Võ Hưng			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											
8		Bùi Mạnh Khang			Con rể											
9		Nguyễn Thanh Nam			Anh rể											
10		Đỗ Đức Ưng			Anh rể											
11		Phạm Ngọc Đình			Em rể											
12		Trần Xuân Trương			Em rể											
13		Võ Văn Thuận			Cha vợ											đã mất
14		Nguyễn Thị Thung			Mẹ vợ											đã mất
II		Lê Văn Huy		IV HĐQT - Tổng Giám đốc												
	BTP	Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP		Cổ đông lớn	Người nội bộ là người Đại diện phần vốn cho tổ chức						12.030.889	25,00				Đại diện: 12.030.889 CP
1		Lê Trọng Tân			Bố đẻ											
2		Đinh Thị Thanh			mẹ đẻ											đã mất

* M.S.D. *
* TP. BA *

3		Nguyễn Thị Mân			Vợ														
4		Lê Nguyễn Kim Anh			Con														
5		Lê Hoàng Hải			Con														
6		Lê Thị Hoan			Chị ruột														
7		Lê Thị Loan			Chị ruột														
8		Lê Văn Quy			Em ruột														
9		Lê Quang Dương			Em ruột														
10		Vũ Văn Thâm			Anh rể														
11		Đinh Văn Tiên			Anh rể														
12		Nguyễn Thị Hoa			Em dâu														
15		Nguyễn Thị Dung			Em dâu														
14		Nguyễn Thanh Sơn			Cha vợ														đá mắt
15		Nguyễn Thị Diệu			Mẹ vợ														đá mắt
III		Trần Lê Trung Hiếu		TV HĐQT															
	BTP	Tông Công ty Phát điện 3 - CTCP		Cổ đông lớn	Người nội bộ là người Đại diện phân vốn cho tổ chức								4.812,356	10					Đại diện: 4.812,356
1		Lê Thị Sương			Mẹ đẻ														6
2		Đào Thị Lan Anh			Vợ														
3		Trần Tuấn Phúc			Con														
4		Trần Tuấn Hưng			Con														
5		Trần Thị Tuyết Nga			Chị ruột														
6		Trần Lê Kim Nga			Chị ruột														
7		Trần Lê Triều Nga			Chị ruột														
8		Trần Lê Trúc Nga			Em ruột														
9		Đào Công Trí			Cha vợ														đá mắt
19		Nguyễn Thị Hiệp			Mẹ vợ														đá mắt
IV		Châu Thiên Minh Tri		Thành viên HĐQT															Đại diện: 12.030.889 CP
	BTP	Tông Công ty Phát điện 3 - CTCP		Cổ đông lớn	Người nội bộ là người Đại diện phân vốn cho tổ chức								12.030,889	25,00					Đại diện: 12.030,889 CP
1		Nguyễn Thị Thanh Hương			Vợ														
2		Châu Thị Kim Ngân			Con														
3		Đặng Kim Lang			Mẹ đẻ														
4		Châu Thiên Minh Tâm			em trai														
5		Châu Thiên Minh Huệ			em trai														
6		Châu Thiên Minh Hoa			em trai														
7		Châu Thị Thiên Hương			em gái														
8		Phan Thị Loan			em dâu														
9		Trương Hữu Phùng			em rể														
10		Nguyễn Trọng Nguyên			Cha vợ														

35007
CÔNG
CỔ PHẦN
HẠN
BÀ R
14-7 BÀI

