

Số: 77 /BC-TĐTĐB-HĐQT

Yên Bái, ngày 15 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1697 Ngày 15 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Vốn điều lệ: 635.000.000.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán: TBC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Đại Ngọc Giang	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ô. Nguyễn Quốc Chính	Ủy viên HĐQT-TGD	04	100%	
3	Ô. Nguyễn Quang Thắng	Ủy viên HĐQT-TGD	01	100%	
4	Ô. Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ô. Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT	05	100%	
6	Ô. Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	05	100%	

\* Tại phiên họp HĐQT ngày 9 tháng 8 năm 2012, HĐQT đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Quang Thắng vào HĐQT Công ty thay đồng chí Nguyễn Quốc Chính.

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

Trong năm 2012, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

## II. Các nghị quyết của HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-TĐTB-HĐQT	5/01/2012	- Phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Phê duyệt nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011.
2	151/NQ-TĐTB-HĐQT	22/02/2012	- Phê duyệt quỹ lương tháng thứ 13 năm 2011. - Phê duyệt sửa đổi bổ sung số 3 hợp đồng mua bán điện
3	266/NQ-TĐTB-HĐQT	8/3/2012	- Phê duyệt sửa đổi Quy chế trả lương. - Thông qua các nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	425/NQ-TĐTB-HĐQT	12/4/2012	- Phê duyệt lại một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
5	503/NQ-TĐTB-HĐQT	2/5/2012	- Thống nhất ngày chốt danh sách, ngày trả cổ tức năm 2011
6	837/NQ-TĐTB-HĐQT	5/7/2012	- Thống nhất cách xác định doanh thu kế hoạch năm của Công ty. - Về công tác tổ chức cán bộ của Công ty. - Phê duyệt tiền lương năm 2012 của Tổng Giám đốc. - Phê duyệt hợp đồng mua bán điện năm 2012.
7	982/NQ-TĐTB-HĐQT	9/8/2012	- Chấp thuận cho đồng chí Nguyễn Quốc Chính thôi TV HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty. - Bầu đồng chí Nguyễn Quang Thắng làm thành viên HĐQT. - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Thắng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

8	1144/NQ-TĐTB-HĐQT	18/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.</li> <li>- Phê duyệt lại phương án thanh lý lô tài sản kém phẩm chất.</li> <li>- Sửa đổi Khoản b Điều 5.2.6.2. Nội dung và định mức công tác phí - Quy chế chi tiêu nội bộ.</li> </ul>
9	1231/NQ-TĐTB-HĐQT	9/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Giám đốc chi nhánh Công ty.</li> <li>- Phê duyệt quyết toán dự án: Nâng cấp và hiện đại hóa Hệ thống đo lường và bảo vệ (DCS).</li> </ul>
10	1378/NQ-TĐTB-HĐQT	29/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về dự án thủy điện Ngòi Phát.</li> <li>- Nguyên tắc xác định quỹ lương thực hiện năm 2012 của Công ty, Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và lương của TGD.</li> <li>- Phê duyệt danh mục SCL năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt danh mục mua sắm bằng vốn ĐTPT năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng năm 2013.</li> </ul>
11	1479/NQ-TĐTB-HĐQT	/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt danh mục Đầu tư xây dựng các năm từ 2014 đến năm 2016.</li> <li>- Phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn các năm từ 2014 đến năm 2016.</li> </ul>
12	1534/NQ-TĐTB-HĐQT	29/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung danh mục Đầu tư xây dựng năm 2013</li> </ul>

**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:**

Năm 2012, CTCP Thủy điện Thác Bà có sự thay đổi về người có liên quan cụ thể như sau:

*Tại Nghị quyết số 1144/NQ-TĐTB-HĐQT, ngày 18/9/2012, HĐQT đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.*

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (như phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Cơ điện lạnh	Cổ đông lớn/TV HĐQT	15.219.888	23,97%	15.219.888	23,97%	Mua
2	Công ty tài chính CP Điện lực	Cổ đông lớn/TV HĐQT	4.032.040	6,35%	4.154.290	6,54%	Mua/Bán

2. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có giao dịch.

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về tình hình quản trị công ty năm 2012./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đại Ngọc Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Tên tổ chức/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	Số cổ phiếu sở hữu
<b>I</b>	<b>Đại Ngọc Giang</b>		Chủ tịch HĐQT		22,000
1	Nguyễn Thị Bích Thu			Vợ	-
2	Đại Nam			Con	-
3	Đại Minh Quang			Con	-
4	Đại Thị Trinh			Chị gái*	-
5	Đại Ngọc Sơn			Anh trai	-
6	Đại Ngọc Trường			Em trai	-
7	Đại Thị Thái			Chị gái	-
8	Tập đoàn điện lực VN			Chủ lao động	11,430,000
<b>II</b>	<b>Nguyễn Quang Thắng</b>				
1	Nguyễn Quang Thắng	044C000477	Phó TGĐ		2,600
2	Vũ Thị Dung			Vợ	
3	Nguyễn Quang Đức			Con	
4	Nguyễn Hồng Sơn			Con	
5	Nguyễn Quang Chiểu			Bố	
6	Hoàng Thị Mai			Mẹ	
7	Nguyễn Tiến Dũng			Anh	
8	Nguyễn Quang Kha			Anh	
9	Nguyễn Thị Thu			Chị	
10	Nguyễn Quang Chiến			Em	
11	Nguyễn Thị Hương			Em	
12	Nguyễn Thị Hoa			Em	
13	Nguyễn Quang Hòa			Em	
<b>III</b>	<b>Nguyễn Văn Quyền</b>				
1	Nguyễn Thị Hải			vợ	
2	Nguyễn Bích Ngọc			Con	
3	Nguyễn Thảo Nguyên			Con	

4	Nguyễn Văn Ninh					Bố	
5	Nguyễn Thị Ván					Mẹ	
6	Nguyễn Văn Khang					Anh	
7	Nguyễn Văn Chức					Em	
8	Nguyễn Thị Vụ					Em	
9	Nguyễn Văn Chính					Em	
10	Nguyễn Văn Tấn					Em	
11	Nguyễn Thị Nụ					Em	
IV	Lê Đức Tuấn	044C00938	Kế toán trưởng				-
1	Lê Xuân Lương	-	-			Bố	-
2	Lộc Thị Mận	-	-			Mẹ	-
4	Lê Xuân Thành	-	-			Em	-
V	Nguyễn Quang Quyền	003C303505	TVHĐQT				Không
2	Phạm Thị Hải Bình					Vợ	Không
3	Nguyễn Quang					Con	Không
4	Phạm Quốc Bình					Con	Không
5	Nguyễn Văn Bảo					Bố	Không
6	Vương Thị Liên					Mẹ	Không
7	Công ty cổ phần cơ điện lạnh					Chủ lao động	15,219,888
VI	Vũ Hoàng Chương		TVHĐQT				
2	Nguyễn Thị Thanh Vân					Vợ	
3	Vũ Khắc Chuẩn					Bố	
3	Hoàng Thị Toan					Mẹ	
4	Vũ Hoàng Anh					Em	
5	Công ty tài chính cổ phần điện lực	018C188686	tại Cty CP CK An bình			Chủ lao động	4,154,290
VII	Nguyễn Trọng Hiền						

1	Trần Thị Thu Hà					
2	Nguyễn Trà My					
3	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước				Chủ lao động	15,240,000
<b>VIII Đoàn Thị Dung</b>						
		102183 tại SSI		Trưởng ban kiểm soát		1000
1	Đoàn Quốc Chung				Bố	
2	Nguyễn Thị Tư				Mẹ	
3	Hồ Minh Tuấn				Chồng	
4	Hồ Hải Đăng				Con	
5	Hồ Đoàn Minh Anh				Con	
6	Đoàn Quốc Kiên				Em	
<b>IX Nguyễn Xuân Mạnh</b>						
		012C266888		TV BKS		
2	Nguyễn Xuân Cúc				Bố đẻ	
3	Nguyễn Thị Dung				Mẹ đẻ	
4	Nguyễn Hương Lan				Chị gái	
5	Nguyễn Xuân Thịnh				Em trai	
6	Trần Bích Ngọc				Vợ	
7	Nguyễn Đức Anh				Con đẻ	
<b>X Nguyễn Tuấn Linh</b>						
				TV BKS		
1	Trần Thị Ngọc Diệp				Vợ	
2	Nguyễn Linh Ngọc				Con	
3	Nguyễn Phú Khang				Con	
4	Nguyễn Phú Tuấn				Bố	
5	Nguyễn Thị Hà				Mẹ	
<b>XI Khuất Minh Toàn</b>						
						200

1.	Khuát Minh Tào				Cha	
2.	Nguyễn Thị Bé				Mẹ	
3.	Đặng Thị Thu Hương				Vợ	
4.	Khuát Minh Tiến				Anh	
5.	Khuát Minh Tuấn				Em	
6.	Khuát Thị Bích Thủy				Em	