

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

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

Số: 1202/BC-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 24823
Ngày: 21/7/14
Chuyển: MCM
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

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	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	4	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Nguyễn Thanh Trùng Dương	Ủy viên HĐQT	4	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2014, 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	142/NQ-TĐTB-HĐQT	24/01/2014	- Đồng ý trên nguyên tắc kế hoạch chi phí năm 2014. - Thông qua dự thảo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 - Không xem xét đầu tư dự án thủy điện Sông Chảy 5 – Hà Giang. Giao ban điều hành tiếp cận

			cung cấp dịch vụ vận hành, sửa chữa ... - Thông qua danh mục kế hoạch nâng cấp thiết bị công trình năm 2014-2016 - Phê duyệt dự án đầu tư công trình máy biến áp T2 - Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT - Giao ban điều hành nghiên cứu dự án thủy điện Hùng Lợi, báo cáo HĐQT phương án đầu tư trong thời gian sớm nhất - Giao Ban điều hành nghiên cứu phương án tận dụng nguồn nước hạ lưu Thác Bà - Giao Ban điều hành khẩn trương hoàn thành việc đàm phán giá điện 2013, 2014.
2	227/NQ-TĐTB-HĐQT	19/02/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Thác Bà - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Hồ sơ mời thầu và giải quyết các kiến nghị về lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Thác Bà.
3	508/NQ-TĐTB-HĐQT	31/3/2014	- Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 - Giao Ban điều hành đàm phán mua cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi và báo cáo HĐQT xem xét quyết định. - Thống nhất giao Ban điều hành nghiên cứu phương án khả thi của dự án tận dụng khai thác nguồn nước hạ lưu Thác Bà và làm các thủ tục pháp lý liên quan. - Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tổ máy phát điện số 1 - Thống nhất chủ trương giao Ban điều hành nghiên cứu đề xuất phương án tái cơ cấu các phòng ban của Công ty theo hướng gọn nhẹ.
4	511/NQ-TĐTB-HĐQT	02/4/2014	- Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 18 tháng 4 và xác định lại ngày tổ chức đại hội vào ngày 6/5/2014.
5	645/NQ-TĐTB-HĐQT	21/4/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kích từ tổ máy phát điện số 1- Nhà máy thủy điện Thác Bà - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Hồ sơ

			mời thầu và giải quyết các kiến nghị về lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kích từ tổ máy phát điện số 1- Nhà máy thủy điện Thác Bà.
6	702/NQ-TĐTB-HĐQT	24/4/2014	- Xem xét về tư dự án thủy điện Sông Bung 4A
7	772/NQ-TĐTB-HĐQT	9/5/2014	- Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
8	890/NQ-TĐTB-HĐQT	27/5/2014	- Phê duyệt kế hoạch nâng cấp thiết bị công trình giai đoạn 2014-2022
9	966/NQ-TĐTB-HĐQT	13/6/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Thác Bà

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, CTCP thủy điện Thác Bà không có sự thay đổi về người có liên quan.

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	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Cổ đông lớn/TV HĐQT	15.240.000	24	0	0	Mua/Bán
2	Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)	Cổ đông lớn/TV HĐQT	15.219.888	23,97	36.919.888	58,14	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 6 tháng năm 2014./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thắng

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 30/6/2014

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMDN/ĐKKD	Ngày cấp CMDN/ĐKKD	Nơi cấp CMDN/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
I	Nguyễn Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT						
1	Nguyễn Quang Thắng								2,600
2	Vũ Thị Dung							Vợ	
3	Nguyễn Quang Đức							Con	
4	Nguyễn Hồng Sơn							Con	
5	Nguyễn Quang Chiêu							Bố	
6	Hoàng Thị Mai							Mẹ	
7	Nguyễn Tiên 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	
14	Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3)							Chủ lao động	11.430.000
II	Nguyễn Văn Quyền		Phó TGD						
1	Nguyễn Thị Hải							vợ	
2	Nguyễn Bích Ngọc							Con	
3	Nguyễn Thảo Nguyễn							Con	
4	Nguyễn Văn Ninh							Bố	
5	Nguyễn Thị Ván							Mẹ	
6	Nguyễn Văn Khang							Anh	
7	Nguyễn Văn Chức							Em	
8	Nguyễn Thị Vù							Em	
9	Nguyễn Văn Chính							Em	
10	Nguyễn Văn Tân							Em	



11	Nguyễn Thị Nụ			
III	Lê Đức Tuấn		Kế toán trưởng	
1	Lê Xuân Lượng		-	
2	Lộc Thị Mận		-	
4	Lê Xuân Thành		-	
IV	Nguyễn Quang Quyền		TVHDQT	
2	Phạm Thị Hải Bình			
3	Nguyễn Quang			
4	Phạm Quốc Bình			
5	Nguyễn Văn Bảo			
6	Vương Thị Liên			
7	Công ty cổ phần cơ điện lạnh			
V	Vũ Hoàng Chương		TV HDQT	
2	Nguyễn Thị Thanh Vân			
3	Vũ Khắc Chuẩn			
3	Hoàng Thị Toan			
4	Vũ Hoàng Anh			
5	Công ty tài chính cổ phần điện lực			
VI	Nguyễn Trọng Hiền		TV HDQT	
1	Trần Thị Thu Hà			
2	Nguyễn Trà My			
3	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước			
VII	Nguyễn Thanh Trung Dương		TVHDQT	

2	Trần Thị Như Lý			
3	Nguyễn Thanh Bảo Danh			
4	Nguyễn Trần Thảo Nguyên			
5	Nguyễn Thanh Đón			
6	Nguyễn Thị Liên			
7	Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3)			
VIII Nguyễn Minh Phương				Trưởng ban kiểm soát
1	Lê Kim Liên			
2	Nguyễn Triều Giang			
4	Nguyễn Minh Khang			
IX Nguyễn Hùng Cường				Thành viên ban kiểm soát
	Những người có liên quan			
1	Nguyễn Văn Thắng			
2	Nguyễn Thị Nội			
3	Dương Thùy Lan			
4	Nguyễn Minh Thành			
5	Nguyễn Ngọc Minh Khuê			
6	Nguyễn Thị Phi Nga			

X	Nguyễn Đức Anh		TV Ban kiểm soát		
	Những người có liên quan				
1	Nguyễn Huy Túc				Bố
2	Đào Thị Viên				Mẹ
3	Nguyễn Thị Hồng Lê				Chị
4	Nguyễn Thị Thủy				Chị
5	Nguyễn Thị Quyên				Em
6	Nguyễn Anh Tuấn				Em
7	Phạm Minh Hồng				Vợ
8	Nguyễn Mạnh Hà				Con
9	Nguyễn Minh Hiền				Con
IX	Nguyễn Mạnh Cường		Phó Tổng Giám đốc		
	Những người có liên quan				
1	Nguyễn Văn Mùi				Bố
2	Đỗ Thị Hòa				Mẹ

11-10-2024

