

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
- Địa chỉ trụ sở chính: khu 8 Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0293.884.116 Fax: 0239.884.167 Email:
- Vốn điều lệ: 635.000.000.000VND
- Mã chứng khoán: TBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	651/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	15/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VND: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.- Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000VND: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết

		<p>quả trước ĐHCĐ thường niên năm 2017.</p> <p>- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết. Cụ thể là một trong các công ty sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. + Công ty TNHH KPMG Việt Nam. + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA. + Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam. <p>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.</p> <p>- Sửa đổi điều lệ Công ty: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có các văn bản hướng dẫn kèm theo.</p> <p>- Kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021):</p> <p>Bầu Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông: Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT + Ông: Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT + Ông: Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT + Ông: Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT + Ông: Hồ Văn Trung - Thành viên HĐQT <p>Bầu Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát + Ông: Phạm Hoàng Giang - Thành viên Ban kiểm soát + Bà: Vũ Thị Kiên – Thành viên Ban kiểm soát
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quang Thăng	Chủ tịch		4	100%	
2	Ông: Vũ Hoàng Chương	Thành viên	Ngày không còn là thành viên HĐQT 15/4/2016	3	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 15/4/2016	1	100%	
4	Ông: Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên		4	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên		4	100%	
5	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên		4	100%	

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

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

HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

HĐQT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	189/NQ-TĐTB-HĐQT	28/01/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXVII của HĐQT nhiệm kỳ II
2	372/NQ-TĐTB-HĐQT	07/3/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: máy biến áp T3
3	456/NQ-TĐTB-HĐQT	17/3/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXVIII của HĐQT nhiệm kỳ II
4	527/NQ-TĐTB-HĐQT	31/3/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy biến áp T3

5	597/NQ-TĐTB-HĐQT	04/7/2016	Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản năm 2016
6	649/NQ-TĐTB-HĐQT	14/4/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXIX của HĐQT nhiệm kỳ II
7	654/NQ-TĐTB-HĐQT	15/4/2016	Nghị quyết phiên họp thứ I của HĐQT nhiệm kỳ III
8	711/NQ-TĐTB-HĐQT	27/4/2016	Thông nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
9	712/NQ-TĐTB-HĐQT	27/4/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS
10	819/NQ-TĐTB-HĐQT	13/5/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
11	820/NQ-TĐTB-HĐQT	13/5/2016	Trích thưởng ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2015
12	991/NQ-TĐTB-HĐQT	07/6/2016	Tạm dừng triển khai dự án Thủy điện Thác Bà 2
13	1205/NQ-TĐTB-HĐQT	14/6/2016	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy biến áp T3
14	1072/NQ-TĐTB-HĐQT	17/6/2016	Phê duyệt phương án điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu về lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 15/4/2016	1	100%	
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	Thành viên		2	100%	
3	Bà: Vũ Thị Kiên	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 15/4/2016	1	100%	
4	Bà: Đỗ Thị Trang	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS	1	100%	

			15/4/2016			
5	Ông: Nguyễn Minh Phương	Trưởng ban	Ngày không còn là thành viên BKS 15/4/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

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

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Nguyễn Quang Thắng							
1	Nguyễn Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT		Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			
2	Vũ Thị Dung				Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Vợ
3	Nguyễn Quang Đức				Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con trai
4	Nguyễn Hồng Sơn				Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con trai
5	Nguyễn Quang Chiêu				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Bố
6	Hoàng Thị Mai				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Mẹ
7	Nguyễn Tiến Dũng				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Anh trai
8	Nguyễn Quang Kha				Yên Bình - Yên Bình -			Anh trai

					Yên Bái			
9	Nguyễn Thị Thu				Trường ĐHĐL			Chị gái
10	Nguyễn Quang Chiến				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Em trai
11	Nguyễn Thị Hương				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Em gái
12	Nguyễn Thị Hoa				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Em gái
13	Nguyễn Quang Hòa				Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái			Em trai
14	Tổng công ty Phát điện 3				Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.			Chủ sở hữu
II	Nguyễn Văn Quyền							
1	Nguyễn Văn Quyền		TGD		Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			
2	Nguyễn Thị Hải				Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Vợ
3	Nguyễn Bích Ngọc				P. Bạch Mai TP Hà Nội			Con gái

4	Nguyễn Thảo Nguyên				Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con gái
5	Nguyễn Văn Ninh				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Bố
6	Nguyễn Thị Vân				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Mẹ
7	Nguyễn Văn Khang				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Anh trai
8	Nguyễn Văn Chức				Đức Trọng – Lâm Đồng			Em trai
9	Nguyễn Thị Vụ				Liên Bang Nga			Em gái
10	Nguyễn Văn Chính				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Em trai
11	Nguyễn Văn Tân				Bình Long – Bình Phước			Em trai
12	Nguyễn Thị Nụ				Bến Cát – Bình Dương			Em gái
III	Nguyễn Mạnh Cường							
1	Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGD		Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			

2	Nguyễn Văn Mùi				Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Bố
3	Đỗ Thị Hòa				Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Mẹ
4	Phạm Thu Dung				Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Vợ
5	Nguyễn Mạnh Kiên				Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Con trai
6	Nguyễn Hoàng Minh				Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Con trai
7	Nguyễn Mạnh Hùng				Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Em trai
8	Nguyễn Thị Thu Hiền				Tổ 18, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			Em gái
IV	Lê Đức Tuấn							

1	Lê Đức Tuấn		Kế toán trưởng		Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			
2	Lê Xuân Lượng				Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			Bố
3	Lộc Thị Mận				Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			Mẹ
4	Lê Xuân Thành				Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			Em
V	Nguyễn Quang Quyền							
1	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT		3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			
2	Phạm Thị Hải Bình				3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Vợ
3	Nguyễn Quang				3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Con
4	Phạm Quốc Bình				3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Con
5	Nguyễn Văn Bào				3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Bố
6	Vương Thị Liên				3A1-12 Sky Garden,			Mẹ

					PMH, Q7, Tp. HCM			
7	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
VI	Nguyễn Trọng Hiền							
1	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT		Linh Đàm – Hà Nội			
2	Trần Thị Thu Hà				Linh Đàm – Hà Nội			Vợ
3	Nguyễn Trà My				Linh Đàm – Hà Nội			Con
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
VII	Vũ Hoàng Chương							
1	Vũ Hoàng Chương		Ủy viên HĐQT		E-49 Khu đô thị Đại Kim Hà Nội		15/04/2016	Ông Chương không còn là thành viên HĐQT.
2	Nguyễn Thị Thanh Vân				E-49 Khu đô thị Đại Kim Hà Nội			Vợ
3	Vũ Khắc Chuân				Số 8 ngách3/79 Phố Thái Hà Hà Nội			Bố
4	Hoàng Thị Toan				Số 8 ngách3/79 Phố			Mẹ

					Thái Hà Hà Nội			
5	Vũ Hoàng Anh				Số 8 ngách3/79 Phố Thái Hà Hà Nội			Em
VIII	Hồ Văn Trung							
1	Hồ Văn Trung		Ủy viên HĐQT		Long Khánh – Đồng Nai			
2	Võ Hà Nhật Thúy				P15,Q11,Tp.HCM			Vợ
3	Hồ Thúy Nghi				P15,Q11,Tp.HCM			Con
4	Hồ Thúy Lâm				P15,Q11,Tp.HCM			Con
5	Hồ Văn Tiên				Long Khánh – Đồng Nai			Bố
6	Nguyễn Thị Ngưỡng				Long Khánh – Đồng Nai			Mẹ
7	Hồ Văn Hiệp				Long Khánh – Đồng Nai			Anh trai
8	Nguyễn Thị Lệ				Long Khánh – Đồng Nai			Chị gái
9	Hồ Thị Hiếu				Long Khánh – Đồng Nai			Em gái

10	Tổng công ty Phát điện 3				Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.			Chủ sở hữu
IX	Lê Tuấn Hải							
1	Lê Tuấn Hải		Ủy viên HDQT		137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM	15/04/2016		Ông Hải bắt đầu là thành viên HDQT.
2	Lê Thị Hải Yến				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Vợ
3	Lê Yến Ngọc				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Con
4	Lê Khánh Ngọc				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Con
5	Nguyễn Thị Nhạn				Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Mẹ
6	Lê Thị Phương Loan				Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Chị gái
7	Lê Tuấn Huy				Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Anh trai
8	Lê Thị Diệu Huyền				TT Liên Nghĩa, Đức			Chị gái

					Trọng, Lâm Đồng			
9	Lê Tuấn Hưng				146/3 Đông Hồ, F 9, Q Tân Bình, TP HCM			Em trai
10	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
X	Nguyễn Minh Phương							
1	Nguyễn Minh Phương		Trưởng BKS		303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM		15/04/2016	Ông Phương không còn là thành viên BKS
2	Lê Kim Liên				303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM			Mẹ
3	Nguyễn Triều Giang				303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM			Anh trai
4	Nguyễn Minh Khang				303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM			Con trai
5	Tổng công ty Phát điện 3				Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.			Chủ sở hữu

XI	Đỗ Thị Trang							
1	Đỗ Thị Trang		TV.BKS		177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3		15/04/2016	Bà Trang không còn là thành viên BKS
2	Lê Quang Hiệp				177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3			
3	Lê Công Nghiệp				177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3			
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
XII	Phạm Hoàng Giang							
1	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS		316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			
2	Ngô Ngọc Thanh Trúc				121, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
3	Phạm Bá Quyên				316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			Bố

4	Vũ Thị Kim Ngân				316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			Mẹ
5	Phạm Thị Quỳnh Như				316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			Em gái
6	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
XIII	Nguyễn Thị Huỳnh Phương							
1	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS		185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	15/04/2016		Bà Phương bắt đầu là thành viên BKS
2	Nguyễn Ngọc Phê				Ninh Phước, Ninh Thuận			Cha
3	Huỳnh Thị Mẫn				Ninh Phước, Ninh Thuận			Mẹ
4	Trương Tuấn Kiệt				185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM			Con trai
5	Trương Huỳnh Ngọc Thúy				185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1,			Con gái

					TP.HCM			
6	Nguyễn Thị Huỳnh Phương				Ninh Phước, Ninh Thuận			Em gái
7	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán				Ninh Phước, Ninh Thuận			Em trai
8	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng				Ninh Phước, Ninh Thuận			Em gái
9	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát				Ninh Phước, Ninh Thuận			Em trai
10	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
XIV	Vũ Thị Kiên							
1	Vũ Thị Kiên		TV. BKS		Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu	15/04/2016		Bà Kiên bắt đầu là thành viên BKS
2	Vũ Hồng Hào				Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Cha
3	Vũ Thị Tường				Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Mẹ
4	Vũ Thị Nhung				Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Chị gái

5	Vũ Thị Mến				Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Chị gái
6	Vũ Văn Sỹ				Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Anh trai
7	Tổng công ty Phát điện 3				Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.			Chủ sở hữu

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Những người nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà):

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT	060496432, 10/2/2009, Công an Yên Bái	Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái	2600	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Thắng