

Số: 34 /BC-TĐTĐB-HĐQT

Yên Bái, ngày 09 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 806	ĐẾN
Ngày: 12/01/15	
Chuyển: M/G, M	
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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	5	100%	
2	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	5	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Nguyễn Thanh Trùng Dương	Ủy viên HĐQT	5	100%	

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

Trong 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-TĐTĐB-HĐQT	24/01/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý trên nguyên tắc kế hoạch chi phí năm 2014.</li><li>- Thông qua dự thảo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013</li><li>- Không xem xét đầu tư dự án thủy điện Sông chày 5 - Hà Giang. Giao ban điều hành tiếp cận cung cấp dịch vụ vận hành, sửa chữa ...</li><li>- Thông qua danh mục kế hoạch nâng cấp thiết bị công trình năm 2014-2016</li><li>- Phê duyệt dự án đầu tư công trình máy biến áp T2</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT</li> <li>- Giao ban điều hành nghiên cứu dự án thủy điện Hùng Lợi, báo cáo HĐQT phương án đầu tư trong thời gian sớm nhất</li> <li>- Giao Ban điều hành nghiên cứu phương án tận dụng nguồn nước hạ lưu Thác Bà</li> <li>- Giao Ban điều hành khẩn trương hoàn thành việc đàm phán giá điện 2013, 2014.</li> </ul>
2	227/NQ-TĐTB-HĐQT	19/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Thác Bà</li> <li>- 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.</li> </ul>
3	508/NQ-TĐTB-HĐQT	31/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tổ máy phát điện số 1</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
4	511/NQ-TĐTB-HĐQT	02/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
5	645/NQ-TĐTB-HĐQT	21/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>
6	702/NQ-TĐTB-HĐQT	24/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét về tư dự án thủy điện Sông Bung 4A</li> </ul>
7	772/NQ-TĐTB-HĐQT	9/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt</li> </ul>
8	890/NQ-TĐTB-HĐQT	27/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch nâng cấp thiết bị công trình giai đoạn 2014-2022</li> </ul>
9	966/NQ-TĐTB-HĐQT	13/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Thác Bà</li> </ul>

10	1072/NQ-TĐTB-HĐQT	20/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung thêm chức năng đầu tư dự án cho phòng Kế hoạch Vật tư</li> <li>- Đàm phán với Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ phương án đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi với mức lãi suất trái phiếu bằng lãi suất huy động của ngân hàng cộng với +3%, kỳ hạn 5 năm, khi đến kỳ hạn xem xét chuyển đổi thành cổ phiếu.</li> <li>- Quỹ lương kế hoạch năm 2014 của Chủ tịch HĐQT-TGD bằng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 với tổng số 631.800.000 đồng.</li> <li>- Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương mới của Công ty như nội dung trình tại Tờ trình số 981/TTr-TĐTB-P3, ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Tổng Giám đốc.</li> </ul>
11	1212/NQ-TĐTB-HĐQT	21/7/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kích từ tổ máy phát điện số 1
12	1372/NQ-TĐTB-HĐQT	18/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty</li> <li>- Ban hành lại Quy chế quản trị nội bộ</li> <li>- Tạm thời chưa xem xét đầu tư dự án thủy điện Nậm La</li> <li>- Đồng ý tham gia góp vốn vào dự án thủy điện Hùng lợi. Giao Ban điều hành thực hiện với các bước như sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ký kết với các cổ đông của Hùng lợi một thoả thuận cổ đông để thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của các bên khi Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) tham gia đầu tư;</li> <li>2. Thuê tư vấn khảo sát thiết kế, tính toán lại nhà máy;</li> <li>3. Sau khi có tổng vốn chính thức từ đơn vị thiết kế; Ban điều hành rà soát lại các hạng mục công việc mà TBC có thể làm được ... để giảm tối đa mức đầu tư nhằm đảm bảo chỉ số NPV phải dương và IRR đạt khoảng 12%. Nếu 02 chỉ số này không đạt thì không đầu tư và chấp nhận phần chi phí đã thanh toán cho tư vấn.</li> </ol> </li> </ul>
13	1772/NQ-TĐTB-HĐQT	30/10/2014	Trả cổ tức đợt 2 năm 2013
14	1786/NQ-TĐTB-HĐQT	31/10/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.</li> <li>2. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cấm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà</li> </ol>
15	1927/NQ-TĐTB-HĐQT	26/11/2014	1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thi công xây dựng mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà
16	2080/NQ-TĐTB-HĐQT	18/12/2014	Cho phép khảo sát, lập báo cáo bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thác Bà 2
17	2094/NQ-TĐTB-HĐQT	19/12/2014	Bổ sung vốn Sửa chữa lớn cho hai công trình: Nhà ăn ca và Nhà hội trường

**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 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	Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)	Cổ đông lớn/TV HĐQT	36.919.888	58,14	38.019.888	59,89	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 2014./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UV HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**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 31/12/2014**

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
<b>I</b>	<b>Nguyễn Quang Thắng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						
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
<b>II</b>	<b>Nguyễn Văn Quyền</b>		<b>Phó TGD</b>						
1	Nguyễn Thị Hải							vợ	
2	Nguyễn Bích Ngọc							Con	
3	Nguyễn Thảo Nguyễn							Con	
4	Nguyễn Văn Ninh							Bố	
5	Nguyễn Thị Vân							Mẹ	
6	Nguyễn Văn Khang							Anh	
7	Nguyễn Văn Chức							Em	
8	Nguyễn Thị Vụ							Em	
9	Nguyễn Văn Chính							Em	
10	Nguyễn Văn Tân							Em	

11	Nguyễn Thị Nụ		
<b>III</b>	<b>Lê Đức Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>
1	Lê Xuân Lượng	-	-
2	Lộc Thị Mận	-	-
4	Lê Xuân Thành	-	-
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>		<b>TVHDQT</b>
2	Phạm Thị Hải Bình		
3	Nguyễn Quang		
4	Phạm Quốc Bình		
5	Nguyễn Văn Bào		
6	Vương Thị Liên		
7	Công ty cổ phần cơ điện lạnh		
<b>V</b>	<b>Vũ Hoàng Chương</b>		<b>TV HDQT</b>
2	Nguyễn Thị Thanh Vân		
3	Vũ Khắc Chuẩn		
3	Hoàng Thị Toan		
4	Vũ Hoàng Anh		
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Trọng Hiền</b>		<b>TV HDQT</b>
1	Trần Thị Thu Hà		
2	Nguyễn Trà My		
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Thanh Trùng Dương</b>		<b>TVHDQT</b>
2	Trần Thị Như Lý		
3	Nguyễn Thanh Bảo Danh		
4	Nguyễn Trần Thảo Nguyên		

Em	
	-
Bố	-
Mẹ	-
Em	-
	<b>Không</b>
Vợ	Không
Con	Không
Con	Không
Bố	Không
Mẹ	Không
Chủ lao động	38.019.888
Vợ	
Bố	
Mẹ	
Em	
	<b>Không</b>
Vợ	Không
Con	Không
Con	Không

5	Nguyễn Thanh Đôn				Bố	Không
6	Nguyễn Thị Liên				Mẹ	Không
7	Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3)				Chủ lao động	7.620.000
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Minh Phương</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			
1	Lê Kim Liên				Mẹ	-
2	Nguyễn Triều Giang				Anh	-
4	Nguyễn Minh Khang				Con	-
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Hùng Cường</b>		<b>Thành viên ban kiểm soát</b>			-
	Những người có liên quan					
1	Nguyễn Văn Thắng				Bố	-
2	Nguyễn Thị Nội				Mẹ	-
3	Dương Thùy Lan				Vợ	-
4	Nguyễn Minh Thành				Con	
5	Nguyễn Ngọc Minh Khuê				Con	
6	Nguyễn Thị Phi Nga				Chị	
<b>X</b>	<b>Nguyễn Đức Anh</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>			-
	Những người có liên quan					
1	Nguyễn Huy Túc				Bố	-

2	Đào Thị Viên			Mẹ	-
3	Nguyễn Thị Hồng Lê			Chị	-
4	Nguyễn Thị Thùy			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	-
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		-
	Những người có liên quan				
1	Nguyễn Văn Mùi			Bố	-
2	Đỗ Thị Hòa			Mẹ	-
3	Phạm Thu Dung			Vợ	-
4	Nguyễn Mạnh Kiên			Con	-
5	Nguyễn Mạnh Hùng			Em	-



6	Nguyễn Thị Thu Hiền				Em	
---	---------------------	--	--	--	----	--