

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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
Điện thoại: 0293.884.116 Fax: 0293.884.167
- **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	3	60%	Không còn là ủy viên HĐQT ngày 27/4/2015
6	Hồ Văn Trung	Ủy viên HĐQT	2	40%	Bắt đầu là ủy viên HĐQT ngày 27/4/2015

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

Trong năm 2015, 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 Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và 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	129/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.2. Thông qua kế hoạch thay mới Máy biến áp T1
2	130/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.2. Thưởng hiệu quả quản lý cho ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2014: với tổng số tiền là 1.000.000.000VNĐ.3. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động, Chủ tịch HĐQT-TGD, HĐQT, BKS bằng quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2013.
3	132/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ theo tờ trình số 44/TTr-TĐTB-P5 ngày 12/01/2015. Giao ban điều hành hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án thay đổi trích khấu hao TSCĐ trước ngày 31/3/2015.2. Sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Tài chính về giãn khấu hao TSCĐ yêu cầu ban điều hành điều chỉnh lại Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
4	249/NQ-TĐTB-HĐQT	09/02/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Thi công xây dựng móng giới hành lang bảo vệ hồ chứa – Công trình thủy điện Thác Bà.
5	348/NQ-TĐTB-HĐQT	10/3/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	465/NQ-TĐTB-HĐQT	31/3/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Giao Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ trình bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thác Bà 2.2. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Máy biến áp T1, hạng mục: Thay mới máy biến áp T1.3. Cử ông Nguyễn Hữu Hùng – CV phòng Kế hoạch vật tư làm thư ký Công ty thay ông Vũ Trọng sang. Thời gian kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.4. Chấp thuận đề ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó TGD kiêm Giám đốc Trung tâm dịch vụ thời

			làm công tác kiêm nhiệm. Theo đó thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Hoàng – Phó Giám đốc TTDVKT giữ chức Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật. Giao ban điều hành hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm theo Quy chế.
7	465-1/NQ-TĐTB-HĐQT	01/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán. 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 3. Thông qua thu nhập của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014. 4. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS. 5. Giới thiệu Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 lên Đại hội đồng cổ đông xem xét.
8	561/NQ-TĐTB-HĐQT	15/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản cố định từ 01/01/2015.
9	614/NQ-TĐTB-HĐQT	20/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
10	632/NQ-TĐTB-HĐQT	22/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T1 – Nhà máy thủy điện Thác Bà. 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Hồ sơ mời thầu và giải quyết các kiến nghị về lựa chọn nhà thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T1 – Nhà máy thủy điện Thác Bà. 3. Giao ban điều hành đàm phán giảm giá trị hợp đồng so với giá gói thầu theo quy định của Luật đấu thầu và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả đàm phán hợp đồng trước khi ký.
11	652/NQ-TĐTB-HĐQT	27/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyền – Phó Tổng giám đốc làm Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015. 2. Mọi quyền lợi phát sinh của chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Quyền được tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.
12	696/NQ-TĐTB-HĐQT	06/5/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn định ngày đăng ký cuối cùng và trả cổ tức năm 2014.

13	795/NQ-TĐTB-HĐQT	15/5/2015	1. Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà áp dụng từ 01/5/2015.
14	806/NQ-TĐTB-HĐQT	18/5/2015	1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
15	1107/NQ-TĐTB-HĐQT	19/6/2015	1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt Máy biến áp T1 – Nhà máy thủy điện Thác Bà.
16	1138/NQ-TĐTB-HĐQT	29/6/2015	1. Phê duyệt Tính toán chỉnh định hệ thống role bảo vệ Máy phát, máy biến áp Nhà máy thủy điện Thác Bà.
17	1155/NQ-TĐTB-HĐQT	30/6/2015	1. Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
18	1536/NQ-TĐTB-HĐQT	26/8/2015	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.</p> <p>2. Phê duyệt Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 04 Hợp đồng mua bán điện số 06/2012 Nhà máy thủy điện Thác Bà theo Tờ trình số 1428/TTr-TĐTB-P2, ngày 05 tháng 8 năm 2015.</p> <p>3. Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản năm 2015 theo Tờ trình số 1398/TTr-TĐTB-P5, ngày 04 tháng 8 năm 2015. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện thanh xử lý tài sản trong quý III.</p> <p>4. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống nâng, hạ cánh phai xả tràn – Nhà máy thủy điện Thác Bà theo Tờ trình số 1392/TTr-TĐTB-P6, ngày 31 tháng 7 năm 2015. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và lập dự án đầu tư theo đúng quy định, trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.</p> <p>5. Phê duyệt Danh mục Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn và Thiết bị mua sắm bằng vốn đầu tư phát triển năm 2016 theo Tờ trình số 1393/TTr-TĐTB-P6, ngày 31 tháng 7 năm 2015. Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét và</p>

			<p>lựa chọn lại Cấu hình và thông số kỹ thuật của Hợp bộ thí nghiệm phân tích máy cắt cho phù hợp.</p> <p>6. Giữ nguyên logo cũ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà và thêm khẩu hiệu hành động “Khơi nguồn thủy điện, thắp sáng tương lai”.</p>
19	2036/NQ-TĐTB-HĐQT	20/11/2015	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015.</p> <p>2. Phê duyệt Sửa đổi quy chế Chi tiêu nội bộ theo Tờ trình số 1893/TTr-TĐTB-P5, ngày 03 tháng 11 năm 2015.</p> <p>3. Phê duyệt Sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.</p> <p>4. Phê duyệt việc ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10% và thực hiện chi trả trong tháng 12/2015</p>

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 2015, CTCP thủy điện Thác Bà có sự thay đổi về người có liên quan (như phụ lục 1 đính kèm)

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (như phụ lục 2 đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu: không
- Giao dịch của cổ đông lớn:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)	Cổ đông lớn/TV HĐQT	38.019.888	59,89	38.165.168	60,10	Mua/Bán

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về tình hình quản trị công ty năm 2015./.

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - UV HĐQT;
 - Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Thắng

Phụ lục 1
THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
(Kèm theo báo cáo số: /BC-TĐTĐB-HĐQT ngày tháng 01 năm 2016)

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hồ Văn Trung									Ông Hồ Văn Trung bắt đầu là ủy viên HĐQT từ ngày 27/4/2015
1	Hồ Văn Trung		Ủy viên HĐQT					27/4/2015		
2	Võ Hà Nhật Thúy							27/4/2015		
3	Hồ Thúy Nghi							27/4/2015		
4	Hồ Thúy Lâm							27/4/2015		
5	Hồ Văn Tiên							27/4/2015		
6	Nguyễn Thị Ngưỡng							27/4/2015		
7	Hồ Văn Hiệp							27/4/2015		
8	Nguyễn Thị Lệ							27/4/2015		
9	Hồ Thị Hiếu							27/4/2015		

II	Đỗ Thị Trang									Bà Đỗ Thị Trang bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2015
1	Đỗ Thị Trang		TV.BKS					27/4/2015		
2	Lê Quang Hiệp							27/4/2015		
3	Lê Công Nghiệp							27/4/2015		
III	Phạm Hoàng Giang									
1	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS					27/4/2015		Ông Phạm Hoàng Giang bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2015
2	Ngô Ngọc Thanh Trúc							27/4/2015		
3	Phạm Bá Quyên							27/4/2015		
4	Vũ Thị Kim Ngân							27/4/2015		
5	Phạm Thị Quỳnh Như							27/4/2015		
IV	Nguyễn Thanh Trùng Dương									
1	Nguyễn Thanh		Ủy viên						27/4/2015	Ông Nguyễn

	Trùng Dương		HĐQT							Thanh Trùng Dương
2	Trần Thị Như Lý								27/4/2015	không còn là ủy viên HĐQT từ ngày 27/4/2015
3	Nguyễn Thanh Bảo Danh								27/4/2015	
4	Nguyễn Trần Thảo Nguyên								27/4/2015	
5	Nguyễn Thanh Đôn								27/4/2015	
6	Nguyễn Thị Liên								27/4/2015	
V	Nguyễn Hùng Cường									Ông Nguyễn Hùng Cường không còn là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2015
1	Nguyễn Hùng Cường		TV.BKS						27/4/2015	
2	Nguyễn Văn Thắng								27/4/2015	
3	Nguyễn Thị Nội									
4	Dương Thùy Lan								27/4/2015	
5	Nguyễn Minh Thành								27/4/2015	
6	Nguyễn Ngọc Minh Khuê								27/4/2015	
7	Nguyễn Thị Phi Nga								27/4/2015	

VI	Nguyễn Đức Anh									
1	Nguyễn Đức Anh		TV.BKS						27/4/2015	Ông Nguyễn Đức Anh không còn là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2015
2	Nguyễn Huy Túc								27/4/2015	
3	Đào Thị Viên								27/4/2015	
4	Nguyễn Thị Hồng Lê								27/4/2015	
5	Nguyễn Thị Thủy								27/4/2015	
6	Nguyễn Thị Quyên								27/4/2015	
7	Nguyễn Anh Tuấn								27/4/2015	
8	Phạm Minh Hồng								27/4/2015	
9	Nguyễn Mạnh Hà								27/4/2015	
10	Nguyễn Minh Hiền								27/4/2015	
VII	Nguyễn Mạnh Cường		Phó Tổng Giám đốc							

1	Nguyễn Hoàng Minh								24/3/2015	Mới sinh
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

Phụ lục 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Kèm theo báo cáo số: /BC-TĐTĐB-HĐQT ngày tháng 7 năm 2015)

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Quang Thắng									
1	Nguyễn Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT							
2	Vũ Thị Dung									
3	Nguyễn Quang Đức									
4	Nguyễn Hồng Sơn									
5	Nguyễn Quang Chiểu									
6	Hoàng Thị Mai									
7	Nguyễn Tiến Dũng									
8	Nguyễn Quang Kha									

9	Nguyễn Thị Thu									
10	Nguyễn Quang Chiến									
11	Nguyễn Thị Hương									
12	Nguyễn Thị Hoa									
13	Nguyễn Quang Hòa									
II	Nguyễn Văn Quyền									
1	Nguyễn Văn Quyền		TGD							
2	Nguyễn Thị Hải									
3	Nguyễn Bích Ngọc									
4	Nguyễn Thảo Nguyên									
5	Nguyễn Văn Ninh									
6	Nguyễn Thị Ván									
7	Nguyễn Văn Khang									
8	Nguyễn Văn Chức									

9	Nguyễn Thị Vụ									
10	Nguyễn Văn Chính									
11	Nguyễn Văn Tân									
12	Nguyễn Thị Nụ									
III	Nguyễn Mạnh Cường									
1	Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGD							
2	Nguyễn Văn Mùi									
3	Đỗ Thị Hòa									
4	Phạm Thu Dung									
5	Nguyễn Mạnh Kiên									
6	Nguyễn Hoàng Minh									
7	Nguyễn Mạnh Hùng									
8	Nguyễn Thị Thu Hiền									
IV	Lê Đức Tuấn									

	Lê Đức Tuấn		Kế toán trưởng							
	Lê Xuân Lượng									
	Lộc Thị Mận									
	Lê Xuân Thành									
V	Nguyễn Quang Quyền									
1	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT							
2	Phạm Thị Hải Bình									
3	Nguyễn Quang									
4	Phạm Quốc Bình									
5	Nguyễn Văn Bào									
VI	Nguyễn Trọng Hiền									
1	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT							
2	Trần Thị Thu Hà									

3	Nguyễn Trà My									
VII	Vũ Hoàng Chương									
1	Vũ Hoàng Chương		Ủy viên HĐQT							
2	Nguyễn Thị Thanh Vân									
3	Vũ Khắc Chuân									
4	Hoàng Thị Toan									
5	Vũ Hoàng Anh									
VIII	Hồ Văn Trung									
1	Hồ Văn Trung		Ủy viên HĐQT							
2	Võ Hà Nhật Thúy									
3	Hồ Thúy Nghi									
4	Hồ Thúy Lâm									
5	Hồ Văn Tiên									
6	Nguyễn Thị Ngưỡng									

7	Hồ Văn Hiệp									
8	Nguyễn Thị Lệ									
9	Hồ Thị Hiếu									
IX	Nguyễn Minh Phương									
1	Nguyễn Minh Phương		Trưởng BKS							
2	Lê Kim Liên									
3	Nguyễn Triều Giang									
4	Nguyễn Minh Khang									
X	Đỗ Thị Trang									
1	Đỗ Thị Trang		TV.BKS							
2	Lê Quang Hiệp									
3	Lê Công Nghiệp									
XI	Phạm Hoàng Giang									
1	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS							

2	Ngô Ngọc Thanh Trúc									
3	Phạm Bá Quyên									
4	Vũ Thị Kim Ngân									
5	Phạm Thị Quỳnh Nhu									