

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

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

Số: **78**/BC-TĐTB-HDQT

Yên Bái, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

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

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

- 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 VND
- 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):

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	651/NQ-TĐTB- DHDCB	15/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo và tờ trình tại DHDCB thường niên năm 2016.- Kết quả Bầu HDQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021): Bầu Hội đồng quản trị:<ul style="list-style-type: none">+ Ông: Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HDQT+ Ông: Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HDQT+ Ông: Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HDQT+ Ông: Lê Tuấn Hải - Thành viên HDQT+ Ông: Hồ Văn Trung - Thành viên HDQTBầu Ban kiểm soát:<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 năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Sit	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 Thắng	Chủ tịch		6	100%	
2	Ông: Vũ Hoàng Chương	TV	Ngày không còn là thành viên HĐQT 15/4/2016	3	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	TV	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 15/4/2016	3	100%	
4	Ông: Nguyễn Trọng Hiền	TV		6	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Quyền	TV		6	100%	
5	Ông: Hồ Văn Trung	TV		6	100%	

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

HDQT 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 HDQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HDQT 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.

HDQT thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra giám sát công tác đầu thầu và việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

Trong năm 2016 Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HDQT. Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả, kinh tế mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được. Lợi nhuận từ kết quả điều hành sản xuất kinh doanh trong năm đã góp phần ổn định thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tích lũy nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các cổ đông. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của HDQT về tình hình sản xuất, hoạt động cung như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

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

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

Sit	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	189/NQ-TĐTĐB-HDQT	28/01/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXVII của HDQT nhiệm kỳ II
2	372/NQ-TĐTĐB-HDQT	07/3/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phê duyệt báo cáo kinh tế

			ky thuật công trình: máy biến áp T3
3	456/NQ-TĐTB-HDQT	17/3/2016	Nghi quyết phiên họp thứ XXVIII của HDQT nhiệm kỳ II
4	527/NQ-TĐTB-HDQT	31/3/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy biến áp T3
5	597/NQ-TĐTB-HDQT	04/7/2016	Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản năm 2016
6	649/NQ-TĐTB-HDQT	14/4/2016	Nghi quyết phiên họp thứ XXIX của HDQT nhiệm kỳ II
7	654/NQ-TĐTB-HDQT	15/4/2016	Nghi quyết phiên họp thứ I của HDQT nhiệm kỳ III
8	711/NQ-TĐTB-HDQT	27/4/2016	Thông nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
9	712/NQ-TĐTB-HDQT	27/4/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HDQT, thủ lao HDQT và BKS
10	819/NQ-TĐTB-HDQT	13/5/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
11	820/NQ-TĐTB-HDQT	13/5/2016	Trích thưởng ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2015
12	991/NQ-TĐTB-HDQT	07/6/2016	Tạm dừng triển khai dự án Thủy điện Thác Bà 2
13	1205/NQ-TĐTB-HDQT	14/6/2016	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy biến áp T3
14	1072/NQ-TĐTB-HDQT	17/6/2016	Phê duyệt phương án điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu về lợi nhuận sau thuế TNNDN chưa phân phối.
15	1497/NQ-TĐTB-HDQT	05/8/2016	Nghi quyết phiên họp thứ II của HDQT nhiệm kỳ III
16	1620/NQ-TĐTB-HDQT	25/8/2016	1. Dừng thực hiện hạng mục sửa chữa lớn “Thay mới máy biến điện áp 110kV”, không thực hiện trong năm 2016. 2. Hủy thầu gói thầu “Cung cấp máy biến điện áp 110kV” do thay đổi mục tiêu đầu tư.
17	1714/NQ-TĐTB-HDQT	07/9/2016	1. Bổ sung danh mục và vốn sửa chữa lớn năm 2016: Danh mục: Trạm biến

			áp 35kV, Hàng mục: Thay mới máy biến điện áp 35kV, nguồn vốn: vốn Sửa chữa lớn năm 2016, Giá trị: 650.000.000VNĐ.
18	2239/NQ-TĐTB-HDQT	17/11/2016	<p>2. Hủy Quyết định số 1633/QĐ-TĐTB-HDQT ngày 20/8/2016 về việc Bổ sung danh mục và vốn sửa chữa lớn năm 2016</p> <p>Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm ứng 10%. - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2016. - Ngày thanh toán: 30/12/2016.
19	2240/NQ-TĐTB-HDQT	17/11/2016	Nghị quyết phiên họp thứ III của HĐQT nhiệm kỳ III

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	3/3	100%	
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	Thành viên		4/4	100%	
3	Bà: Vũ Thị Kiên	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 15/4/2016	3/3	100%	
4	Bà: Đỗ Thị Trang	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS 15/4/2016	1/1	100%	
5	Ông: Nguyễn Minh Phương	Trưởng ban	Ngày không còn là thành viên BKS 15/4/2016	1/1	100%	

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

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật lao động, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

Các báo cáo kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát đều được gửi tới các thành viên

HDQT, Tổng Giám đốc.

Ngoài ra Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HDQT và có các ý kiến đóng góp về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc điều hành và quản trị Công ty.

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

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HDQT, 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 HDQT, Ban Tổng Giám đốc về công tác thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác hạch toán, kế toán.

HDQT 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:

Trong năm Thụ ký công ty đã tham dự khóa đào tạo về Quản trị công ty do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán đào tạo và đã được cấp chứng chỉ.

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 năm) 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 <i>NSH</i>	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	044C000477	Chủ tịch HĐQT	060496432, 10/2/2009, Công an Yên Bái	Khu 1 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			
1	Vũ Thị Dung			060496354, 11/7/2012, Công an Yên Bái	Khu 1 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Vợ
2	Nguyễn Quang Đức			060823692, 11/7/2012, Công an Yên Bái	Khu 1 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con trai
3	Nguyễn Hồng Sơn				Khu 1 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con trai
4	Nguyễn Quang Chiêu				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Bố
5	Hoàng Thị Mai				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Mẹ
6	Nguyễn Tiến Dũng				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Anh trai

7	Nguyễn Quang Kha				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Anh trai
8	Nguyễn Thị Thu				Trường ĐHDL			Chị gái
9	Nguyễn Quang Chiến				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Em trai
10	Nguyễn Thị Hương				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Em gái
11	Nguyễn Thị Hoa				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Em gái
12	Nguyễn Quang Hòa				Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái			Em trai
13	Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BR-VT	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		TGD	060627909, 05/01/2012, Công an Yên Bái	Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			
1	Nguyễn Thị Hải			060661358, 28/6/2007, Công an Yên Bái	Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Vợ

2	Nguyễn Bích Ngọc			063273806, 22/9/2006, Công an Lào Cai	P. Bạch Mai, Hà Nội			Con gái
3	Nguyễn Thảo Nguyên			061069304, 24/6/2015, Công an Yên Bái	Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con gái
4	Nguyễn Văn Ninh				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Bố
5	Nguyễn Thị Vần				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Mẹ
6	Nguyễn Văn Khang				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Anh trai
7	Nguyễn Văn Chức				Đức Trọng – Lâm Đồng			Em trai
8	Nguyễn Thị Vụ				Liên Bang Nga			Em gái
9	Nguyễn Văn Chính				Hồng Lạc – Sơn Dương –T Quang			Em trai
10	Nguyễn Văn Tân				Bình Long – Bình Phước			Em trai
11	Nguyễn Thị Nụ				Bến Cát – Bình Dương			Em gái
III	Nguyễn Mạnh Cường		PTGD	060601409, 04/7/2016, Công an	Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh			

				tỉnh Yên Bái	Yên Bái			
1	Nguyễn Văn Mùi			060411438, 02/6/2009, Công an tỉnh Yên Bái	Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Bố
2	Đỗ Thị Hòa			060411478, 13/11/2012, Công an tỉnh Yên Bái	Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Mẹ
3	Phạm Thu Dung			060677376, 05/12/2007, Công an tỉnh Yên Bái	Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Vợ
4	Nguyễn Mạnh Kiên				Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Con trai
5	Nguyễn Hoàng Minh				Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Con trai
6	Nguyễn Mạnh Hùng			060643068, 27/1/2010, Công an tỉnh Yên Bái	Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hiền			060704452, 22/10/2010, Công an tỉnh Yên Bái	Tổ 18, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			Em gái

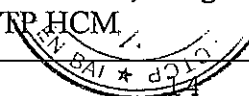
IV	Lê Đức Tuấn	044C00938	Kế toán trưởng	135153275, 25/3/2002, Công an Vĩnh Phúc	Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			
1	Lê Xuân Lượng				Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			Bố
2	Lộc Thị Mận				Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			Mẹ
3	Lê Xuân Thành				Thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc			Em
V	Nguyễn Quang Quyền	003C303505	Thành viên HĐQT	024511552, 31/05/2006, Công an TP HCM	3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			
1	Phạm Thị Hải Bình			023907802, 06/05/2010, Công an TP HCM	3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Vợ
2	Nguyễn Quang				3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Con
3	Phạm Quốc Bình				3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Con
4	Nguyễn Văn Bào			110179772, Công an TP Hà Nội	3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Bố

5	Vương Thị Liên			112264377, Công an TP Hà Nội	3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM			Mẹ
6	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM			Chủ sở hữu
VI	Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT	040076000005 cấp ngày 30/11/2012 – Cục CS QLHC Về TTXH	21 Trương Công Định, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh			
1	Trần Thị Thu Hà			040182000006 cấp ngày 30/11/2012 – Cục CS QLHC Về TTXH	Tp Hồ Chí Minh			Vợ
2	Nguyễn Trà My			Còn nhỏ	Tp Hồ Chí Minh			Con
3	Nguyễn Trà Giang			Còn nhỏ	Tp Hồ Chí Minh			Con
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM			Chủ sở hữu
VII	Vũ Hoàng Chương		Thành viên HĐQT	011614553, 04/2/1998, Công an TP Hà Nội	E-49 Khu đô thị Đại Kim, Hà Nội		15/04/2016	Ông Chương không còn là TV HĐQT.
1	Nguyễn Thị Thanh Vân			011946418, 19/4/1996, Công an TP Hà Nội	E-49 Khu đô thị Đại Kim, Hà Nội			Vợ

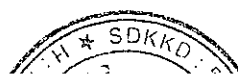
2	Vũ Khắc Chuẩn			012235627, 01/9/2008, Công an TP Hà Nội	Số 8 ngách 3/79 Phố Thái Hà, Hà Nội			Bố
3	Hoàng Thị Toan			11432507, 01/8/2003, Công an TP Hà Nội	Số 8 ngách 3/79 Phố Thái Hà, Hà Nội			Mẹ
4	Vũ Hoàng Anh			012063194, 31/7/1997, Công an TP Hà Nội	Số 8 ngách 3/79 Phố Thái Hà, Hà Nội			Em
VIII	Hồ Văn Trung	9C00035781	Thành viên HDQT	271220968, 08/02/2001, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			
1	Võ Hà Nhật Thúy			025099207, 08/02/2009, Công an TP HCM	P15,Q11,Tp.HCM			Vợ
2	Hồ Thúy Nghi				P15,Q11,Tp.HCM			Con
3	Hồ Thúy Lâm				P15,Q11,Tp.HCM			Con
4	Hồ Văn Tiên			270120899, 06/01/2005, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Bố
5	Nguyễn Thị Nguỡng			270564557, 05/8/2004, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Mẹ

6	Hồ Văn Hiệp			271432176, 03/02/2002, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Anh trai
7	Nguyễn Thị Lệ			270757112, 04/5/2006, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Chị gái
8	Hồ Thị Hiếu			271367209, 14/7/2009, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Em gái
9	Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BR- VT	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		Thành viên HĐQT	026126310, 09/11/2015, Công an TPHCM	137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM	15/04/2016		Ông Hải bắt đầu là thành viên HĐQT.
1	Lê Thị Hải Yến			026126309, 09/11/2015, Công an TPHCM	137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Vợ
2	Lê Yến Ngọc				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Con
3	Lê Khánh Ngọc				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Con

4	Nguyễn Thị Nhạn			210643061, 15/11/2010, Công an Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Mẹ
5	Lê Thị Phương Loan			210638000, 28/01/2015, Công an Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Chị gái
6	Lê Tuấn Huy			211416998, 15/11/2010, Công an Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Anh trai
7	Lê Thị Diệu Huyền			251086650, 09/7/2013, Công an Lâm Đồng	TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Chị gái
8	Lê Tuấn Hưng			212023823, 01/7/2015, Công an Quảng Ngãi	146/3 Đông Hồ, F 9, Q Tân Bình, TP HCM			Em trai
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM			Chủ sở hữu
X	Nguyễn Minh Phương		Trưởng BKS	022781222, 22/12/2008, Công an TP HCM	303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM		15/04/2016	Ông Phương không còn là TV BKS
1	Lê Kim Liên			020097023, 14/9/2007, Công an TP.HCM	303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM			Mẹ



2	Nguyễn Triều Giang			022288079, 06/4/2011, Công an TP HCM	303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM			Anh trai
3	Nguyễn Minh Khang				303/54 Bến vùn Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM			Con trai
4	Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BR- VT	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	003C000139	TV.BKS	023280349, 27/8/2009, Công an TP HCM	177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3		15/04/2016	Bà Trang không còn là thành viên BKS
1	Lê Quang Hiệp	003C000180		020263371, 04/3/2009, Công an TP HCM	177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3			
2	Lê Công Nghiệp	002C003990		023663441, 28/5/1999, Công an TP HCM	177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3			
3	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM			Chủ sở hữu
XII	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS	023926146,	316/4A Khu phố 3 –			



				27/8/2010, Công an TP HCM	P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			
1	Ngô Ngọc Thanh Trúc			024501209, 21/3/2006, Công an TP HCM	121, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
2	Phạm Bá Quyền			023325954, 01/04/2010, Công an TP HCM	316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			Bố
3	Vũ Thị Kim Ngân			023325935, 01/04/2010, Công an TP HCM	316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			Mẹ
4	Phạm Thị Quỳnh Như			025619317, 29/03/2012, Công an TP HCM	316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			Em gái
5	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM			Chủ sở hữu
XIII	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	058C872025	Trưởng BKS	024511912, 26/06/2006, Công an TPHCM	185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	15/04/2016		Bà Phương bắt đầu là thành viên BKS
1	Nguyễn Ngọc Phê			264198437, 27/01/1999, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận			Cha

2	Huỳnh Thị Mẫn			264198436, 27/01/1999, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận			Mẹ
3	Trương Tuấn Kiệt			025818123, 11/03/2014, Công an TPHCM	185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM			Con trai
4	Trương Huỳnh Ngọc Thúy				185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM			Con gái
5	Nguyễn Thị Huỳnh Phượng			264198323, 10/07/2004, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận			Em gái
6	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán			264198324, 27/01/1999, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận			Em trai
7	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng			264198435, 18/06/2015, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận			Em gái
8	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát			264257748, 28/10/2001, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận			Em trai
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM			Chủ sở hữu

XIV	Vũ Thị Kiên		TV. BKS	273247190, 07/01/2004, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu	15/04/2016		Bà Kiên bắt đầu là thành viên BKS
1	Vũ Hồng Hào			273216147, 03/12/2002, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Cha
2	Vũ Thị Tường			273614259, 23/04/2013, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Mẹ
3	Vũ Thị Nhung			273146407, 24/02/2015, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Chị gái
4	Vũ Thị Mến			273185084, 21/07/2001, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Chị gái
5	Vũ Văn Sỹ			273280469, 19/01/2005, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Anh trai
6	Huỳnh Lê Ngọc Tiên			273213792, 02/10/2002, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu			Chồng
7	Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BR- VT	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: Không

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 năm)

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	044C000477	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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không phát sinh							

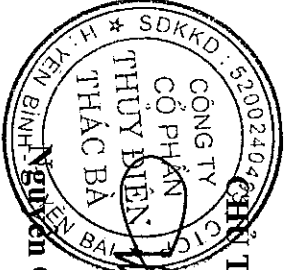
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**

[Handwritten mark]

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Thăng

[Handwritten signature]

