

Số 112./BC-TĐTĐB-HĐQT

Yên Bái, ngày 27 tháng 7 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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 (Công ty)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8 Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3884.116 Fax: 0216.3884.167
- Vốn điều lệ: 635.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: TBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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	438/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	23/3/2018	- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức ngày 23/3/2018. - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71 và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

II. Hội đồng quản trị:

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 Trọng Hiền	Chủ tịch		1	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên		1	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên		1	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên		1	100%	
5	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên		1	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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

HĐQT đã thực hiện thi tuyển, lựa chọn và bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách kế hoạch, đầu tư, tài chính đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

HĐQT đã kiện toàn lại tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty. Và đã thực hiện sửa đổi và ban hành lại toàn bộ các văn bản thể chế nội bộ: Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (TBCSC); Quy chế trả lương, thang bảng lương; Quy chế lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Quy chế quản trị nguồn nhân lực; Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị...

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	96/NQ-TĐTB-HĐQT	17/1/2018	Ấn định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	130/NQ-TĐTB-HĐQT	22/1/2018	Ban hành Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ của TBCSC
3	186/NQ-TĐTB-HĐQT	05/2/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và KH sản xuất kinh doanh năm 2018
4	237/NQ-TĐTB-HĐQT	23/2/2018	Thông qua các nội dung chính Đề án thi tuyển PTGD phụ trách kế hoạch, tài chính, ĐT
5	347/NQ-TĐTB-HĐQT	06/3/2018	Nghị quyết phiên họp thứ X của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Thông qua nội dung chính và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) năm 2018.
6	558/NQ-TĐTB-HĐQT	11/4/2018	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT lần thứ 7: - Kế hoạch tuyển dụng năm 2018. - Ủng hộ địa phương: đầu tư xây dựng trường TH&THCS xã Cẩm Nhân.
7	705/NQ-TĐTB-HĐQT	09/5/2018	Nghị quyết xin ý kiến HĐQT lần thứ 9: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. - Bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2018.

8	807/NQ-TĐTB-HĐQT	18/5/2018	Phê duyệt Quy chế trả lương, thang bảng lương.
9	808/NQ-TĐTB-HĐQT	18/5/2018	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10	848/NQ-TĐTB-HĐQT	28/5/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
11	969/NQ-TĐTB-HĐQT	12/6/2018	Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán điện sửa đổi bổ sung.

III. Ban kiểm soát:

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		1	100%	
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	Thành viên		1	100%	
3	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên		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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2017 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 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 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: Vui lòng xem file đính kèm.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ

đồng lứa, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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 có.

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

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 có.

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 có.

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 có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

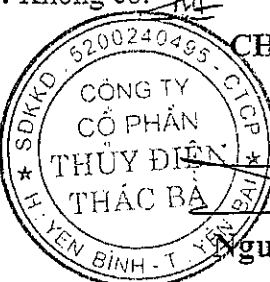
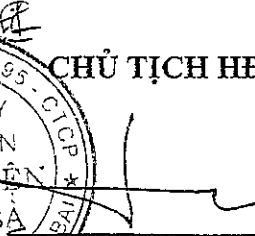
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Những người nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà): Không có


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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.

 **CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Trọng Hiền



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 14/3./BC-TĐTĐB-HĐQT ngày 27../7/2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 Trọng Hiền		Chủ tịch HĐQT					
1	Trần Thị Thu Hà							
2	Nguyễn Trà My							
3	Nguyễn Trà Giang							
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							
II	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					
1	Lê Thị Hải Yến							
2	Lê Yến Ngọc							
3	Lê Khánh Ngọc							
4	Nguyễn Thị Nhạn							
5	Lê Thị Phương Loan							
6	Lê Tuấn Huy							
7	Lê Thị Diệu Huyền							
8	Lê Tuấn Hưng							
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							

III	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT					
1	Phạm Thị Hải Bình							
2	Nguyễn Quang							
3	Phạm Quốc Bình							
4	Nguyễn Văn Bào							
5	Vương Thị Liên							
6	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							
IV	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT- TGD					
1	Nguyễn Thị Hải							
2	Nguyễn Bích Ngọc							
3	Nguyễn Thảo Nguyên							
4	Nguyễn Văn Ninh							
5	Nguyễn Thị Vân							
6	Nguyễn Văn Khang							
7	Nguyễn Văn Chức							
8	Nguyễn Thị Vụ							
9	Nguyễn Văn Chính							
10	Nguyễn Văn Tân							
11	Nguyễn Thị Nụ							

12	Tổng công ty Phát điện 3							
V	Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT					
1	Võ Hà Nhật Thúy							
2	Hồ Thúy Nghi							
3	Hồ Thúy Lâm							
4	Hồ Văn Tiên							
5	Nguyễn Thị Nguỡng							
6	Hồ Văn Hiệp							
7	Nguyễn Thị Lê							
8	Hồ Thị Hiếu							
9	Tổng công ty Phát điện 3							
VI	Nguyễn Thị Huỳnh Phượng		Trưởng BKS					
1	Nguyễn Ngọc Phê							
2	Huỳnh Thị Mẫn							
3	Trương Tuấn Kiệt							
4	Trương Huỳnh Ngọc Thúy							
5	Nguyễn Thị Huỳnh Phượng							

6	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán							
7	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng							
8	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát							
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							
VII	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS					
1	Ngô Ngọc Thanh Trúc							
2	Phạm Bá Quyên							
3	Vũ Thị Kim Ngân							
4	Phạm Thị Quỳnh Như							
5	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							
VIII	Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS					
1	Nguyễn Thị Khoa							
2	Võ Sơn Hà							
3	Trần Thị Thanh Bình							
4	Trần Thị Bình Minh							
5	Trần Hằng Hạnh							
6	Tổng công ty Phát điện 3							
IX	Nguyễn Mạnh Cường		PTGD					

1	Nguyễn Văn Mùi							
2	Đỗ Thị Hòa							
3	Phạm Thu Dung							
4	Nguyễn Mạnh Kiên							
5	Nguyễn Hoàng Minh							
6	Nguyễn Mạnh Hùng							
7	Nguyễn Thị Thu Hiền							
X	Nguyễn Thanh Hải		PTGD			01/6/2018		Ông Hải được bổ nhiệm PTGD
1	Nguyễn Thị Huân							
2	Nguyễn Thị Nhung							
3	Nguyễn Bá Hoàng							
4	Nguyễn Diệu Linh							
5	Nguyễn Thị Thanh Huệ							
6	Nguyễn Mạnh Hùng							
7	Nguyễn Thị Thu Hương							
XII	Lê Hồng Minh		Kế toán trưởng					
1	Lê Cao Thế							
2	Nguyễn Thị Tuyết							
3	Bùi Mỹ Hương							
4	Lê Bùi Mai Anh							

5	Lê Thu Hà							
XIV	Nguyễn Hữu Hùng		Người phụ trách quản trị công ty					
1	Nguyễn Hữu Chúc							
2	Nguyễn Thị Mai							
3	Đài Thị Kim Dung							
4	Nguyễn Minh Châu							
5	Nguyễn Hữu Khánh							
6	Nguyễn Thị Lan							
7	Nguyễn Hữu Mạnh							
8	Nguyễn Hữu Hải							

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).*