

Số: 1371 /BC-TĐTĐB-HĐQT

Yên Bái, ngày 27. tháng 7 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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 Email:
- 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	383/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	24/3/2017	- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Thắng kể từ ngày 17/3/2017 và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quyền – TGD làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 17/3/2017. - Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Kiên kể từ ngày 24/3/2017 và bầu bổ sung bà Trần Nguyễn Khánh Linh làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 24/3/2017.

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		4	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên		4	100%	

3	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên		4	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 17/3/2017	2	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch	Ngày không còn là thành viên HĐQT 17/3/2017	2	100%	
6	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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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.

HĐQT đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2017. Giao ban điều hành rà soát, sửa đổi và ban hành theo thẩm quyền các tài liệu quản lý, quản trị và điều hành nội bộ theo các thông lệ quản trị tốt. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ quy định của 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 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	75/NQ-TĐTB-HĐQT	17/1/2017	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2017
2	81/NQ-TĐTB-HĐQT	17/1/2017	Phê duyệt chủ trương xây dựng phương án phòng, chống lụt hạ du với tình huống vỡ đập.
3	82/NQ-TĐTB-HĐQT	17/1/2017	Phê duyệt đề án chuyển đổi chi nhánh Trung tâm dịch vụ kỹ thuật từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập.
4	83/NQ-TĐTB-HĐQT	17/1/2017	Phê duyệt xử lý trách nhiệm bổ sung đối với ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng.
5	111/NQ-TĐTB-HĐQT	23/1/2017	Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
6	112/NQ-TĐTB-HĐQT	23/1/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Lê Đức Tuấn và giao phụ trách kế toán công ty cho ông Lê Hồng Minh từ ngày 25/1/2017.
7	333/NQ-TĐTB-HĐQT	09/3/2017	Nghị quyết phiên họp thứ IV của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
8	335/NQ-TĐTB-HĐQT	17/3/2017	Nghị quyết phiên họp thứ V của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

9	337/NQ-TĐTB-HĐQT	17/3/2017	Nghị quyết phiên họp thứ VI của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
10	649/NQ-TĐTB-HĐQT	11/5/2017	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Thái An
11	666/NQ-TĐTB-HĐQT	16/5/2017	Thông qua các nội dung xin ý kiến bằng văn bản lần thứ 4.
12	709/NQ-TĐTB-HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết phiên họp thứ VII.1 của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
13	720/NQ-TĐTB-HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết phiên họp thứ VII của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
14	845/NQ-TĐTB-HĐQT	07/6/2017	Thông qua nội dung xin ý kiến bằng văn bản lần thứ 5.
15	868/NQ-TĐTB-HĐQT	08/6/2017	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16	1060/NQ-TĐTB-HĐQT	20/6/2017	Thông qua nội dung xin ý kiến bằng văn bản lần thứ 6.

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: Vũ Thị Kiên	Thành viên	Ngày không còn là thành viên BKS 24/3/2016	1	100%	
4	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 24/3/2016	0	-	

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 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.

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

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						
V	Nguyễn Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT			17/3/2017	
1	Vũ Thị Dung						
2	Nguyễn Quang Đức						
3	Nguyễn Hồng Sơn						
4	Nguyễn Quang Chiêu						
5	Hoàng Thị Mai						
6	Nguyễn Tiến Dũng						
7	Nguyễn Quang Kha						

8	Nguyễn Thị Thu							
9	Nguyễn Quang Chiến							
10	Nguyễn Thị Hương							
11	Nguyễn Thị Hoa							
12	Nguyễn Quang Hòa							
13	Tổng công ty Phát điện 3							
VI	Hồ Văn Trung		Thành viên HDQT					
1	Võ Hà Nhật Thúy							
2	Hồ Thúy Nghi							
3	Hồ Thúy Lâm							
4	Hồ Văn Tiên							
5	Nguyễn Thị Ngưỡng							
6	Hồ Văn Hiệp							
7	Nguyễn Thị Lệ							
8	Hồ Thị Hiếu							
9	Tổng công ty Phát điện 3							

VII	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS					
1	Nguyễn Ngọc Phê							
2	Huỳnh Thị Mẫn							
3	Trương Tuấn Kiệt							
4	Trương Huỳnh Ngọc Thúy							
5	Nguyễn Thị Huỳnh Phương							
6	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán							
7	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng							
8	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát							
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							
VIII	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						
IX	Vũ Thị Kiên		TV. BKS			24/3/2017	
1	Vũ Hồng Hào						
2	Vũ Thị Tường						
3	Vũ Thị Nhung						
4	Vũ Thị Mến						
5	Vũ Văn Sỹ						
6	Huỳnh Lê Ngọc Tiên						
7	Tổng công ty Phát điện 3						
X	Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS			24/3/2017	
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						
XI	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						
XII	Lê Hồng Minh		Phụ trách kế toán			25/1/2017	
1	Lê Cao Thế						
2	Nguyễn Thị Tuyết						
3	Bùi Mỹ Hương						
4	Lê Bùi Mai Anh						
5	Lê Thu Hà						



XIII	Lê Đức Tuấn		Kế toán trưởng				25/1/2017	
1	Lê Xuân Lượng							
2	Lộc Thị Mận							
3	Lê Xuân Thành							
XIV	Nguyễn Hữu Hùng							
1	Nguyễn Hữu Chúc							
2	Nguyễn Thị Mai							
3	Đại Thị Kim Dung							
4	Nguyễn Minh Châu							
5	Nguyễn Thị Lan							
6	Nguyễn Hữu Mạnh							
7	Nguyễn Hữu Hải							

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:

TT	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
----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

1	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn	300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM	19/12/2016 đến 110/1/2017		Số lượng: 31.358.168, tỷ lệ nắm giữ: 60,42%	
---	------------------------------	-------------	------------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--

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:

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:

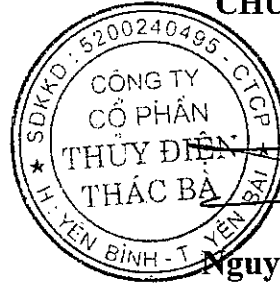
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Những người nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà): Không

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi-nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hiền

