

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

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
- 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: 635.000.000.000VNĐ
- 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	651/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	15/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.- Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết



		<p>quả trước ĐHCĐ thường niên năm 2017.</p> <p>- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: <i>Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết. Cụ thể là một trong các công ty sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. + Công ty TNHH KPMG Việt Nam. + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA. + Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam. <p>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.</p> <p>- Sửa đổi điều lệ Công ty: <i>Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có các văn bản hướng dẫn kèm theo.</i></p> <p>- Kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021):</p> <p>Bầu Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông: Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT + Ông: Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT + Ông: Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT + Ông: Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT + Ông: Hồ Văn Trung - Thành viên HĐQT <p>Bầu Ban kiểm soát:</p> <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 6 tháng):

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 Quang Thăng	Chủ tịch		4	100%	
2	Ông: Vũ Hoàng Chương	Thành viên	Ngày không còn là thành viên HĐQT 15/4/2016	3	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 15/4/2016	1	100%	
4	Ông: Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên		4	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên		4	100%	
5	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 đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

HĐQT 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...

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT 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 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	189/NQ-TĐTB-HĐQT	28/01/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXVII của HĐQT nhiệm kỳ II
2	372/NQ-TĐTB-HĐQT	07/3/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: máy biến áp T3
3	456/NQ-TĐTB-HĐQT	17/3/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXVIII của HĐQT nhiệm kỳ II
4	527/NQ-TĐTB-HĐQT	31/3/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy biến áp T3

5	597/NQ-TĐTB-HĐQT	04/7/2016	Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản năm 2016
6	649/NQ-TĐTB-HĐQT	14/4/2016	Nghị quyết phiên họp thứ XXIX của HĐQT nhiệm kỳ II
7	654/NQ-TĐTB-HĐQT	15/4/2016	Nghị quyết phiên họp thứ I của HĐQT nhiệm kỳ III
8	711/NQ-TĐTB-HĐQT	27/4/2016	Thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
9	712/NQ-TĐTB-HĐQT	27/4/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS
10	819/NQ-TĐTB-HĐQT	13/5/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
11	820/NQ-TĐTB-HĐQT	13/5/2016	Trích thưởng ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2015
12	991/NQ-TĐTB-HĐQT	07/6/2016	Tạm dừng triển khai dự án Thủy điện Thác Bà 2
13	1205/NQ-TĐTB-HĐQT	14/6/2016	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy biến áp T3
14	1072/NQ-TĐTB-HĐQT	17/6/2016	Phê duyệt phương án điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu về lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

			15/4/2016			
5	Ông: Nguyễn Minh Phương	Trưởng ban	Ngày không còn là thành viên BKS 15/4/2016	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 theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính 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 đã 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 (Báo cáo 6 tháng) 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 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 Quang Thắng							
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			
2	Vũ Thị Dung			060496354, 11/7/2012, Công an Yên Bái	Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Vợ
3	Nguyễn Quang Đức			060823692, 11/7/2012, Công an Yên Bái	Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con trai
4	Nguyễn Hồng Sơn				Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái			Con trai
5	Nguyễn Quang Chiêu				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Bố
6	Hoàng Thị Mai				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Mẹ
7	Nguyễn Tiến Dũng				Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Anh trai



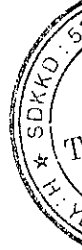
8	Nguyễn Quang Kha								Yên Bái	Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái			Anh trai
9	Nguyễn Thị Thu								Trường ĐHQĐL				Chị gái
10	Nguyễn Quang Chiến								Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái				Em trai
11	Nguyễn Thị Hương								Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái				Em gái
12	Nguyễn Thị Hoa								Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái				Em gái
13	Nguyễn Quang Hòa								Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái				Em trai
14	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												
1	Nguyễn Văn Quyền					TGD	060627909, 05/01/2012, Công an Yên Bái		Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái				
2	Nguyễn Thị Hải						0606661358,		Khu 8 thị trấn Thác Bà,				Vợ

3	Nguyễn Bích Ngọc				28/6/2007, Công an Yên Bái	Yên Bình, Yên Bái				Con gái
4	Nguyễn Thảo Nguyên				063273806, 22/9/2006, Công an Lào Cai	P. Bạch Mai TP Hà Nội				Con gái
5	Nguyễn Văn Ninh					Khu 8 thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái				Bố
6	Nguyễn Thị Vân					Hồng Lạc – Sơn Dương -T Quang				Mẹ
7	Nguyễn Văn Khang					Hồng Lạc – Sơn Dương -T Quang				Anh trai
8	Nguyễn Văn Chức					Đức Trọng – Lâm Đồng				Em trai
9	Nguyễn Thị Vụ					Liên Bang Nga				Em gái
10	Nguyễn Văn Chính					Hồng Lạc – Sơn Dương -T Quang				Em trai
11	Nguyễn Văn Tân					Bình Long – Bình Phước				Em trai
12	Nguyễn Thị Nụ					Bến Cát – Bình Dương				Em gái

III	Nguyễn Mạnh Cường											
1	Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGD		060601409, 14/8/2001, Công an tỉnh Yên Bái	Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái						
2	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	
3	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	
4	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	
5	Nguyễn Mạnh Kiên					Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái					Con trai	
6	Nguyễn Hoàng Minh					Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái					Con trai	
7	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	
8	Nguyễn Thị Thu Hiền				060704452,	Tổ 18, phường Phan					Em gái	

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

4	Phạm Quốc Bình					3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM		Con
5	Nguyễn Văn Bào				110179772, Công an TP Hà Nội	3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM		Bố
6	Vương Thị Liên				112264377, Công an TP Hà Nội	3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM		Mẹ
7	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP		Chủ sở hữu
VI	Nguyễn Trọng Hiền							
1	Nguyễn Trọng Hiền			Ủy viên HĐQT	182108197, 07/12/1999, Công an Nghệ An	Linh Đàm – Hà Nội		
2	Trần Thị Thu Hà				182505016, 11/10/1999, Công an Nghệ An	Linh Đàm – Hà Nội		Vợ
3	Nguyễn Trà My					Linh Đàm – Hà Nội		Con
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP		Chủ sở hữu
VII	Vũ Hoàng Chương							



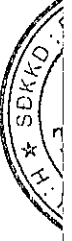
1	Vũ Hoàng Chương		Ủy viên HDQT	011614553, 04/2/1998, Công an TP Hà Nội	E-49 Khu đô thị Đại Kim Hà Nội		15/04/2016	Ông Chương không còn là thành viên HDQT.
2	Nguyễn Thị Thanh Vân			011946418, 19/4/1996, Công an TP Hà Nội	E-49 Khu đô thị Đại Kim Hà Nội			Vợ
3	Vũ Khắc Chuẩn			012235627, 01/9/2008, Công an TP Hà Nội	Số 8 ngách3/79 Phố Thái Hà Hà Nội			Bố
4	Hoàng Thị Toan			11432507, 01/8/2003, Công an TP Hà Nội	Số 8 ngách3/79 Phố Thái Hà Hà Nội			Mẹ
5	Vũ Hoàng Anh			012063194, 31/7/1997, Công an TP Hà Nội	Số 8 ngách3/79 Phố Thái Hà Hà Nội			Em
VIII	Hồ Văn Trung							
1	Hồ Văn Trung	9C00035781	Ủy viên HDQT	271220968, 08/02/2001, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			
2	Võ Hà Nhật Thúy			025099207, 08/02/2009, Công an TP HCM	P15,Q11,Tp.HCM			Vợ

3	Hồ Thúy Nghi					P15,Q11,Tp.HCM			Con
4	Hồ Thúy Lâm					P15,Q11,Tp.HCM			Con
5	Hồ Văn Tiên				270120899, 06/01/2005, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Bố
6	Nguyễn Thị Ngưỡng				270564557, 05/8/2004, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Mẹ
7	Hồ Văn Hiệp				271432176, 03/02/2002, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Anh trai
8	Nguyễn Thị Lệ				270757112, 04/5/2006, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Chị gái
9	Hồ Thị Hiếu				271367209, 14/7/2009, Công an Đồng Nai	Long Khánh – Đồng Nai			Em gái
10	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								

1	Lê Tuấn Hải		Ủy 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.
2	Lê Thị Hải Yến			026126309, 09/11/2015, Công an TPHCM	137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Vợ
3	Lê Yến Ngọc				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Con
4	Lê Khánh Ngọc				137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			Con
5	Nguyễn Thị Nhận			210643061, 15/11/2010, Công an Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Mẹ
6	Lê Thị Phương Loan			210638000, 28/01/2015, Công an Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Chị gái
7	Lê Tuấn Huy			211416998, 15/11/2010, Công an Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Anh trai
8	Lê Thị Diệu Huyền			251086650, 09/7/2013, Công an Lâm Đồng	TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Chị gái
9	Lê Tuấn Hưng			212023823,	146/3 Đông Hồ, F 9, Q			Em trai

10	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			01/7/2015, Công an Quảng Ngãi	Tân Bình, TP.HCM				Chủ sở hữu
X	Nguyễn Minh Phương			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP				
1	Nguyễn Minh Phương			022781222, 22/12/2008, Công an TP.HCM	303/54 Bến vln Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM		15/04/2016		Ông Phương không còn là thành viên BKS
2	Lê Kim Liên			020097023, 14/9/2007, Công an TP.HCM	303/54 Bến vln Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM				Mẹ
3	Nguyễn Triều Giang			022288079, 06/4/2011, Công an TP.HCM	303/54 Bến vln Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM				Anh trai
4	Nguyễn Minh Khang				303/54 Bến vln Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM				Con trai
5	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							
1	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
2	Lê Quang Hiệp	003C000180		020263371, 04/3/2009, Công an TP HCM	177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3			
3	Lê Công Nghiệp	002C003990		023663441, 28/5/1999, Công an TP HCM	177bis Lý Chính Thắng – P.7 – Q.3			
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh			300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP			Chủ sở hữu
XII	Phạm Hoàng Giang							
1	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS	023926146, 27/8/2010, Công an TP HCM	316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM			
2	Ngô Ngọc Thanh Trúc			024501209, 21/3/2006, Công an TP HCM	121, Xó Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
3	Phạm Bá Quyên				316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh,			Bố



4	Vũ Thị Kim Ngân					Q.Thủ Đức, TP.HCM	316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM	Mẹ	
5	Phạm Thị Quỳnh Như					316/4A Khu phố 3 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM	Em gái		
6	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh				300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP	Chủ sở hữu		
XIII	Nguyễn Thị Huỳnh Phương								
1	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	058C872025	Trưởng BKS	024511912, 26/06/2006, Công an TPHCM	15/04/2016	185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	Bà Phương bắt đầu là thành viên BKS		
2	Nguyễn Ngọc Phê			264198437, 27/01/1999, Công an Ninh Thuận		Ninh Phước, Ninh Thuận	Cha		
3	Huỳnh Thị Mẫn			264198436, 27/01/1999, Công an Ninh Thuận		Ninh Phước, Ninh Thuận	Mẹ		
4	Trương Tuấn Kiệt			025818123,		185D1 Trần Hưng Đạo,	Con trai		

5	Trương Huỳnh Ngọc Thúy					11/03/2014, Công an TPHCM	P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	185D1 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM					Con gái
6	Nguyễn Thị Huỳnh Phương					264198323, 10/07/2004, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận						Em gái
7	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán					264198324, 27/01/1999, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận						Em trai
8	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng					264198435, 18/06/2015, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận						Em gái
9	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát					264257748, 28/10/2001, Công an Ninh Thuận	Ninh Phước, Ninh Thuận						Em trai
10	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh					300741143, 29/12/1993, TPHCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP						Chủ sở hữu
XIV	Vũ Thị Kiên												
1	Vũ Thị Kiên				TV. BKS	273247190, 07/01/2004, Công an	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu		15/04/2016				Bà Kiên bắt đầu là thành

				BR-VT					viên BKS
2	Vũ Hồng Hào			273216147, 03/12/2002, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu				Cha
3	Vũ Thị Tường			273614259, 23/04/2013, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu				Mẹ
4	Vũ Thị Nhung			273146407, 24/02/2015, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu				Chị gái
5	Vũ Thị Mến			273185084, 21/07/2001, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu				Chị gái
6	Vũ Văn Sỹ			273280469, 19/01/2005, Công an BR-VT	Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu				Anh trai
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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

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 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Những người nắm giữ cổ phiếu của Công ty có phần thù 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 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Quang Thắng

