

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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 (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)

Năm 2018, TBC đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/3/2018 và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

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		3	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên		3	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên		3	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên		3	100%	
5	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 Tổng giám đốc phụ trách kế hoạch, đầu tư, tài chính đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Kế toán trưởng.

HĐQT đã kiện toàn lại tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trong Công ty. Thực hiện sửa đổi và ban hành lại 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: Trong năm 2018, HĐQT đã họp 03 phiên, tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 27 lần và ban hành 26 Nghị quyết. Nội dung các Nghị quyết cụ thể như sau:

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 Kế hoạch 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, đầu tư.
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	- Thông qua 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	- 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 sửa đổi bổ sung số 05 Hợp đồng mua bán điện
12	1221/NQ-TĐTB-HĐQT	04/7/2018	Phê duyệt Quy định về hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền
13	1267/NQ-TĐTB-HĐQT	11/7/2018	- Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản. - Phê duyệt KHLCNT điều chỉnh và bổ sung.
14	1350/NQ-TĐTB-HĐQT	19/7/2018	Nghị quyết phiên họp thứ XI của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Thông qua các chỉ tiêu KQSXKD 6 tháng đầu năm. - Giao TGD lập báo cáo đầu tư dự án DCS trình HĐQT trong tháng 8 năm 2018. - Giao TGD đề xuất phương án và chi phí cho người lao động Công ty đi Đài Loan. - Thông qua kết quả tuyển dụng. Giao TGD triển khai ký hợp đồng đúng quy định.
15	1432/NQ-TĐTB-HĐQT	31/7/2018	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cho Người lao động đi thăm quan tại Đài Loan. Phê duyệt thưởng cho Trung tâm dịch vụ kỹ thuật.
16	1612/NQ-TĐTB-HĐQT	10/9/2018	Giữ lại lợi nhuận chưa phân phối còn lại trước 31/12/2017 để tái đầu tư.
17	1660/NQ-TĐTB-HĐQT	17/9/2018	- Phê duyệt bổ sung kế hoạch và KHLCNT mua sắm công tơ và phần mềm thu thập số liệu đo đếm điện năng. - Thông qua phương án thanh xử lý tài sản lần 2 năm 2018
18	1675/NQ-TĐTB-HĐQT	18/9/2018	Thống nhất tài trợ kinh phí cho tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái.
19	1744/NQ-TĐTB-HĐQT	01/10/2018	- Thưởng hiệu quả hoạt động nhân ngày truyền thống Công ty. - Phê duyệt bổ sung kinh phí xây dựng Trường TH&THCS xã Cẩm Nhân
20	1915/NQ-TĐTB-HĐQT	26/10/2018	Nghị quyết phiên họp thứ XI của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Thông qua các chỉ tiêu chính KQSXKD 9 tháng đầu năm 2018. - Giao TGD hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư

			dự án nạo vét lòng sông, khơi thông dòng chảy. - Giao TGD hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án DCS. - Giao TGD hoàn thiện Đề án đầu tư, nâng cấp tổng thể thiết bị công trình. - Giao TGD hoàn chỉnh Dự thảo KHSXKD 2019 bổ sung phương án tần xuất thủy văn 70%. - Phê duyệt bổ sung chi phí và KHLCNT gói thầu xử lý môi các đập. - Phê duyệt chủ trương tính toán, hiệu chỉnh sản lượng điện trung bình nhiều năm
21	2098/NQ-TĐTB-HĐQT	13/11/2018	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
22	2099/NQ-TĐTB-HĐQT	13/11/2018	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
23	2115/NQ-TĐTB-HĐQT	16/11/2018	- Phê duyệt thay thế thiết bị và sửa chữa Nhà khách, Hội trường, Nhà ăn. - Phê duyệt trang bị thiết bị văn phòng và mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất.
24	2199/NQ-TĐTB-HĐQT	04/12/2018	Thông qua tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.
25	2244/NQ-TĐTB-HĐQT	12/12/2018	Thông qua Dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 06 Hợp đồng mua bán điện.
26	2290/NQ-TĐTB-HĐQT	20/12/2018	Án định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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		2	100%	
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	Thành viên		2	100%	
3	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 bán niên, năm của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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.

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 đông lớn, 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.

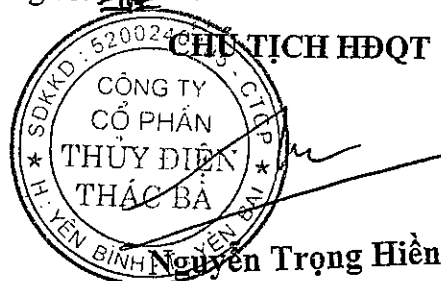
4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 139../BC-TĐTĐB-HĐQT ngày 29../01/2019)

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							
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 Ván							
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 Ngưỡng							
6	Hồ Văn Hiệp							
7	Nguyễn Thị Lệ							
8	Hồ Thị Hiếu							
9	Tổng công ty Phát điện 3							
VI	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							
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		KTT					
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							