

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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: Tổ dân phố 1 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	246/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	01/3/2019	- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 01/3/2019. - Phê chuẩn Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Lê Tuấn Hải.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	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		2	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập		1	50%	Bận việc chuyên môn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
3	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên		2	100%	

4	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên		2	100%	
5	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên		2	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 2019 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. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 195/2017/TT-BTC và Thông tư 155/2015/TT-BTC) về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Quản lý và điều hành Công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm đối với HĐQT của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

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:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	40/NQ-TĐTB-HĐQT	08/01/2019	- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018. - Phê duyệt thưởng Ban điều hành (BDH) và các cá nhân suất xuất sắc năm 2018.
2	69/NQ-TĐTB-HĐQT	17/01/2019	Nghị quyết phiên họp thứ XIII của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Thông qua Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. Giao BDH: + Rà soát hệ thống văn bản thể chế nội bộ báo cáo HĐQT sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế SXKD + Chuẩn bị các văn kiện phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. + Tiếp tục triển khai dự án nạo vét lòng sông, khơi thông dòng chảy. + Tổng hợp hồ sơ báo cáo HĐQT về ảnh hưởng quy hoạch Hồ Thác Bà đến Công ty.
3	186/NQ-TĐTB-HĐQT	18/02/2019	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4	259/NQ-TĐTB-HĐQT	05/3/2019	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) năm 2019 đợt 2.
5	261/NQ-TĐTB-HĐQT	05/3/2019	Thông qua Báo cáo về đàm phán Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 05 Hợp đồng mua bán điện.
6	501/NQ-TĐTB-HĐQT	18/4/2019	- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản cố định - Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT năm 2019
7	552/NQ-TĐTB-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết phiên họp thứ XIV của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Thông qua Kết quả SXKD Q1 và KH Q2 năm 2019. Giao BĐH: + Tiếp tục làm việc với EVN, EPTC và ký Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 05 nếu EVN, EPTC đồng ý với sản lượng trung bình nhiều năm mà tư vấn tính toán lại E0 = 368 triệu kWh. + Làm việc với đơn vị tư vấn hoàn thiện tài liệu và khẩn trương làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để đạt được phê duyệt E0. + Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để sớm đạt được mục tiêu đưa công trình Thủy điện Thác Bà vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. + Hoàn thiện đề án nâng cấp thiết bị giai đoạn 2019 ÷ 2024 + Tiếp tục triển khai dự án đầu tư hạng mục nạo vét lòng sông, khơi thông dòng chảy hạ du. + Cập nhật dữ liệu kịp thời và rà soát, bổ sung các hiện vật trưng bày tại phòng Truyền thống Công ty. - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Nâng cấp hệ thống DCS. - Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2019, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và KHLCNT dự án Nâng cấp hệ thống máy chủ, mạng LAN
8	664/NQ-TĐTB-HĐQT	14/5/2019	- Phê duyệt thuê tư vấn thẩm tra: Báo cáo tính toán, hiệu chỉnh sản lượng điện trung bình nhiều năm – Nhà máy Thủy điện Thác Bà. - Phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của TBCSC.
9	730/NQ-TĐTB-HĐQT	22/5/2019	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc.
10	731/NQ-TĐTB-HĐQT	22/5/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019
11	784/NQ-TĐTB-HĐQT	29/5/2019	- Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2019: Dự án xử lý giảm độ dềnh mực nước hạ lưu. Ban điều hành làm việc với nhà thầu dự

			kiến được chỉ định thầu đàm phán giảm giá và báo cáo kết quả cho HĐQT - Thông qua KHLCNT năm 2019 đợt 4 - Thông qua các bước thực hiện gói thầu “Nâng cấp hệ thống DCS”
12	894/NQ-TĐTB-HĐQT	13/6/2019	Thuê tư vấn thẩm tra “Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Thác Bà”

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 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 năm 2018 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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Vui lòng xem file đính kèm.
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ

đồng 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:

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

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 độc lập 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 Vần							
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 - CTCP							
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		Thành viên 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		Thành viên 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					
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).*