

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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-TĐTB-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	Nguyên Chủ tịch	Ngày 06/12/2019 HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm	4	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập		3	75%	Bận việc chuyên môn và ủy quyền

						cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết
3	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Chủ tịch	Ngày 06/12/2019 bắt đầu là Chủ tịch HĐQT	4	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên		4	100%	
5	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên		4	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 và Công ty con 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 xất 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.
3	186/NQ-TĐTB-HĐQT	18/02/2019	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHCĐ 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. - 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 chỉ 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”
13	997/NQ-TĐTB-HĐQT	01/7/2019	Điều động bà Nguyễn Thị Thơm trở lại Phòng Tài chính kế toán Công ty
14	1155/NQ-TĐTB-HĐQT	24/7/2019	Phê duyệt lại KHLCNT gói thầu “Mua vật tư sửa chữa hệ thống điều khiển Cầu trục gian máy”
15	1158/NQ-TĐTB-HĐQT	24/7/2019	Giao TGD tiếp tục mở hồ sơ đề xuất tài chính “Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước”
16	1199/NQ-TĐTB-HĐQT	31/7/2019	Thông qua chủ trương góp vốn vào TBC2 Thông qua dự thảo thỏa thuận hợp tác góp vốn

			TBC2
17	1225/NQ-TĐTB-HĐQT	02/8/2019	<p>Nghị quyết phiên họp thứ XV của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm 2019 - Bổ sung tài liệu Báo cáo tài chính vào các cuộc họp HĐQT; rà soát trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định - Thống nhất chủ trương nghiên cứu phát triển năng lượng mặt trời trên hồ Thác Bà... - Giao TGD tổ chức tuyển dụng nhân sự bổ sung trong quý III/2019 - Thuê tư vấn khảo sát, lập đề án nâng cấp tổng thể công trình 2020-2024. - Xây dựng phương án cải tạo các khu vực trong khuôn viên.
18	1291/NQ-TĐTB-HĐQT	20/8/2019	<p>Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 (TBC2) và sẽ đại diện tối thiểu 50% phần vốn góp của TBC tại TBC2</p>
19	1365/NQ-TĐTB-HĐQT	04/9/2019	<p>Phê duyệt KHLCNT gói thầu “Nâng cấp Hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ - Nhà máy thủy điện Thác Bà”</p> <p>Phê duyệt dự thảo Bổ sung số 05 của Hợp đồng số 354/2019/HĐCNCP</p>
20	1424/NQ-TĐTB-HĐQT	12/9/2019	<p>Thống nhất HSYC gói thầu “Nâng cấp Hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ - Nhà máy thủy điện Thác Bà”. Ủy quyền TGD phê duyệt</p>
21	1674/NQ-TĐTB-HĐQT	31/10/2019	<p>Phê duyệt KQLCNT gói thầu nâng cấp hệ thống DCS</p>
22	1855/NQ-TĐTB-HĐQT	06/12/2019	<p>Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hiền từ ngày 06/12/2019</p>
23	1857/NQ-TĐTB-HĐQT	06/12/2019	<p>Bầu ông Nguyễn Quang Quyền – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 06/12/2019</p>
24	1866/NQ-TĐTB-HĐQT	06/12/2019	<p>Nghị quyết phiên họp thứ XVI của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD 10 tháng đầu năm và ước Kết quả năm 2019 - Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành lập lại đề án Quản trị nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025. - Bổ nhiệm ông Đặng Khánh Linh giữ chức Phó quản đốc Phụ trách Phân xưởng Vận hành. - Thống nhất dừng hạng mục Sửa chữa lớn Đại tu dây dẫn trên không từ máy biến áp 110kV đến trạm OPY và dừng thực hiện hạng mục mua sắm Máy cắt Plasma. - Thống nhất KH năm 2020 lập theo phương án tần suất thủy văn 70%. - Giao Ban điều hành hoàn thành các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Hum. - Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát 9 tháng đầu năm 2019.
25	2021/NQ-TĐTB-HDQT	30/12/2019	Phê duyệt mức lương của ông Đặng Khánh Linh – Phó quản đốc phụ trách Phân xưởng Vận hành

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		3	100%	
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	Thành viên		3	100%	
3	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên		2	67%	Nghỉ thai sản

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 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:

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 Quang Quyền

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 Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT					Ngày 06/12/2019 được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT
1	Phạm Thị Hải Bình							Vợ
2	Nguyễn Quang							Con
3	Phạm Quốc Bình							Con
4	Nguyễn Văn Bào							Bố
5	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							Chủ sở hữu
II	Nguyễn Trọng Hiền		Nguyên Chủ tịch HĐQT				06/12/2019	Có đơn từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận
1	Trần Thị Thu Hà							Vợ
2	Nguyễn Trà My							Con
3	Nguyễn Trà Giang							Con
4	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							Chủ sở hữu
III	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					
1	Lê Thị Hải Yến							Vợ
2	Lê Yến Ngọc							Con
3	Lê Khánh Ngọc							Con

4	Nguyễn Thị Nhạn							Mẹ
5	Lê Thị Phương Loan							Chị gái
6	Lê Tuấn Huy							Anh trai
7	Lê Thị Diệu Huyền							Chị gái
8	Lê Tuấn Hưng							Em trai
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							Chủ sở hữu
IV	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGD					
1	Nguyễn Thị Hải							Vợ
2	Nguyễn Bích Ngọc							Con gái
3	Nguyễn Thảo Nguyên							Con gái
4	Nguyễn Văn Ninh							Bố
5	Nguyễn Thị Ván							Mẹ
6	Nguyễn Văn Khang							Anh trai
7	Nguyễn Văn Chúc							Em trai
8	Nguyễn Thị Vụ							Em gái
9	Nguyễn Văn Chính							Em trai
10	Nguyễn Văn Tân							Em trai
11	Nguyễn Thị Nụ							Em gái
12	Tổng công ty Phát điện 3							Chủ sở hữu
V	Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT					
1	Võ Hà Nhật Thúy							Vợ

2	Hồ Thúy Nghi							Con
3	Hồ Thúy Lâm							Con
4	Hồ Văn Tiên							Bố
5	Nguyễn Thị Ngưỡng							Mẹ
6	Hồ Văn Hiệp							Anh trai
7	Nguyễn Thị Lệ							Chị gái
8	Hồ Thị Hiếu							Em gái
9	Tổng công ty Phát điện 3							Chủ sở hữu
VI	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS					
1	Nguyễn Ngọc Phê							Bố
2	Huỳnh Thị Mẫn							Mẹ
3	Trương Tuấn Kiệt							Con trai
4	Trương Huỳnh Ngọc Thúy							Con gái
5	Nguyễn Thị Huỳnh Phương							Em gái
6	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán							Em trai
7	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng							Em gái
8	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát							Em trai
9	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							Chủ sở hữu
VII	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS					
1	Ngô Ngọc Thanh Trúc							Vợ
2	Phạm Bá Quyên							Bố
3	Vũ Thị Kim Ngân							Mẹ

4	Phạm Thị Quỳnh Như							Em gái
5	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh							Chủ sở hữu
VIII	Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS					
1	Nguyễn Thị Khoa							Mẹ
2	Võ Sơn Hà							Chồng
3	Trần Thị Thanh Bình							Chị gái
4	Trần Thị Bình Minh							Chị gái
5	Trần Hằng Hạnh							Em gái
6	Tổng công ty Phát điện 3							Chủ sở hữu
IX	Nguyễn Mạnh Cường		PTGD					
1	Nguyễn Văn Mùi							Bố
2	Đỗ Thị Hòa							Mẹ
3	Phạm Thu Dung							Vợ
4	Nguyễn Mạnh Kiên							Con trai
5	Nguyễn Hoàng Minh							Con trai
6	Nguyễn Mạnh Hùng							Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em gái
X	Nguyễn Thanh Hải		PTGD					
1	Nguyễn Thị Huân							Mẹ
2	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
3	Nguyễn Bá Hoàng							Con trai
4	Nguyễn Diệu Linh							Con gái

5	Nguyễn Thị Thanh Huệ							Em gái
6	Nguyễn Mạnh Hùng							Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hương							Em gái
XII	Lê Hồng Minh		Kế toán trưởng					
1	Lê Cao Thế							Bố
2	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ
3	Bùi Mỹ Hương							Vợ
4	Lê Bùi Mai Anh							Con gái
5	Lê Lâm Tùng							Con trai
6	Lê Thu Hà							Em gái
XIV	Nguyễn Hữu Hùng		Người phụ trách QTCT					
1	Nguyễn Hữu Chúc							Bố
2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
3	Đài Thị Kim Dung							Vợ
4	Nguyễn Minh Châu							Con gái
5	Nguyễn Hữu Khánh							Con trai
6	Nguyễn Thị Lan							Chị gái
7	Nguyễn Hữu Mạnh							Em trai
8	Nguyễn Hữu Hải							Em Trai