

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

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: 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	429/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	20/3/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 20/3/2020.</li><li>- Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019.</li><li>- Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Phạm Hoàng Giang và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh tham gia BKS từ ngày 20/3/2020</li></ul>

**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 Quang Quyền	Chủ tịch		2	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập		2	100%	

3	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên		2	100%	
4	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 2020 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	93/NQ-TĐTB-HĐQT	16/01/2020	Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	135/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2020	Sửa đổi Quy chế trả lương
3	136/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực năm 2019
4	302/NQ-TĐTB-HĐQT	20/3/2020	Thông qua Chương trình và Dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	545/NQ-TĐTB-HĐQT	03/4/2020	Bổ nhiệm lại TGD đối với ông Nguyễn Văn Quyền
6	546/NQ-TĐTB-HĐQT	03/4/2020	- Bổ nhiệm lại GD TTDVKT đối với ông Bùi Hoàng - Bổ nhiệm lại PGĐ TTDVKT đối với ông Hoàng Anh Tuấn - Đề cử bà Nguyễn Thị Kim Quyên tham gia Kế toán trưởng MHP
7	803/QĐ-TĐTB-HĐQT	14/5/2020	Lựa chọn Công ty E&Y là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

			Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục chi tiêu nội bộ thuộc Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ.
8	1142/QĐ-TĐTB-HĐQT	29/6/2020	Bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Vận Hành đối với ông Đặng Khánh Linh. Phê duyệt Nâng lương cho cán bộ quản lý

### 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	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 20/3/2020	1	100%	
3	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên		1	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 20/3/2020			Chưa tham gia BKS

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
<b>I</b>	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>		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
<b>II</b>	<b>Lê Tuấn Hải</b>		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							Chủ sở hữu

	Lạnh							
<b>III</b>	<b>Nguyễn Văn Quyền</b>		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 Chức							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
<b>IV</b>	<b>Hồ Văn Trung</b>		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
<b>V</b>	<b>Nguyễn Thị Huỳnh Phương</b>		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
<b>VI</b>	<b>Phạm Hoàng Giang</b>		TV.BKS				DHDCĐ miễn nhiệm ngày 20/3/2020	
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
<b>VII</b>	<b>Trần Nguyễn Khánh Linh</b>		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
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Oanh</b>		TV. BKS				ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 20/3/2020	
1	Phan Thị Hội							Mẹ
2	Nguyễn Trường Sơn							Anh trai
3	Nguyễn Trường Giang							Anh trai
4	Nguyễn Thị Kim Oanh							Chị gái



5	Nguyễn Thị Tố Oanh							Chị gái
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>		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
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		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
<b>XII</b>	<b>Lê Hồng Minh</b>		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
<b>XIV</b>	<b>Nguyễn Hữu Hùng</b>		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