

Số: 109 /BC-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 19 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

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-TĐTB-ĐHĐCĐ	20/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 20/3/2020.- Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019.- 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

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Chủ tịch HĐQT	06/12/2019	

2	Ông: Lê Tuấn Hải	TVHĐQT độc lập	15/04/2016	
3	Ông: Nguyễn Văn Quyền	TVHĐQT - TGD	17/03/2017	
4	Ông: Hồ Văn Trung	TVHĐQT không điều hành	15/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	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	4	100%	
2	Ông: Lê Tuấn Hải	4	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Quyền	4	100%	
4	Ông: Hồ Văn Trung	4	100%	

3. 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 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 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.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc.

5. 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 ĐHCĐ 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 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật đối với ông Bùi Hoàng - Bổ nhiệm lại PGĐ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật đối với ông Hoàng Anh Tuấn - Đề cử bà Nguyễn Thị Kim Quyên tham gia Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Mường Hum
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
9	1453/QĐ-TĐTB-HĐQT	07/8/2020	Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
10	1569/NQ -TĐTB-HĐQT	27/8/2020	- Cử anh Hoàng Anh Tuấn – PGĐ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật làm việc chuyên trách tại TBC2 và đảm nhiệm chức vụ PGĐ. - Cử ông Nguyễn Trung Hiếu - Chuyên viên Phòng TCKT giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Thủy điện Mường Hum. - Cử bà Nguyễn Thị Kim Quyên giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2. - Bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Hùng Cường và ông Đinh Văn Huân. - Thông qua chủ trương tách riêng nhiệm vụ của Giám đốc TTDVKT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Mường Hum. - Sửa đổi Quy chế trả lương.
11	1742/NQ -TĐTB-HĐQT	24/9/2020	- Cử ông Nguyễn Thanh Hải – PTGD để Công ty cổ phần Thủy điện Mường Hum bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
12	1973/NQ -TĐTB-HĐQT	23/10/2020	Thông qua chủ trương triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP của Công ty cổ phần phần mềm Bravo.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng Ban	15/04/2016	Cử nhân: Kinh tế
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	TV	20/03/2020	Cử nhân: Kế toán – Kiểm toán
3	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	TV	24/03/2017	Cử nhân: Tài chính – Ngân Hàng
4	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh	TV	20/03/2020	Cử nhân: Kế toán – Kiểm toán

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	2	100%	100%	
2	Ông: Phạm Hoàng Giang	1	100%	100%	
3	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	2	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh	1	100%	100%	

3. 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Văn Quyền	01/03/1966	Cử nhân: Quản trị Kinh Doanh. Kỹ sư: Hệ thống điện	27/04/2020
2	Ông: Nguyễn Mạnh Cường	14/06/1979	Kỹ sư: Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp	01/11/2018
3	Ông: Nguyễn Thanh Hải	03/01/1967	Kỹ sư: Hệ thống điện	01/06/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Hồng Minh	15/02/1985	Cử nhân: Kế toán	01/11/2018

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
- 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.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
 - 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vui lòng xem file đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Nguyễn Quang Quyền		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								PTGD
II	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
III	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGĐ						
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 Vần								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
IV	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
V	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
VI	Phạm Hoàng Giang		TV.BKS				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
VII	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
VIII	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		TV. BKS			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 Tô Oanh								Chị gái
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