

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**
- 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: 635.000.000.000 VNĐ
- 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: Đã 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	386/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	25/03/2022	- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/3/2022. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, 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	15/04/2016	
2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	17/03/2017	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	28/03/2017	
4	Ông: Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2016	
5	Ông: Nguyễn Văn Da	Thành viên HĐQT không điều hành	25/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	11	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	11	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	11	100%	
4	Ông: Hồ Văn Trung	11	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Da	06	55%	TV HĐQT từ 25/03/2022

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 2022 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:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ; Thông tư 96/2020/TT-BTC và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	116/NQ-TĐTB-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2021.	100%
2	160/NQ-TĐTB-HĐQT	09/02/2022	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	244/NQ-TĐTB-HĐQT	28/02/2022	Kiện toàn nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Thủy điện Thác Bà 2.	100%
4	270/NQ-TĐTB-HĐQT	04/03/2022	Thông qua kết quả SXKD 2 tháng đầu năm; Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; Thông qua công tác nhân sự của TBC & MHP.	100%
5	431/NQ-TĐTB-HĐQT	04/04/2022	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa	100%

			chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện" thuộc Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	
6	457/NQ-TĐTB-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt "Hồ sơ mời thầu" gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp thiết bị tổ máy phát điện" dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà".	100%
7	572/NQ-TĐTB-HĐQT	26/04/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) năm 2022.	100%
8	619/NQ-TĐTB-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt "Điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT, sửa đổi HSMT Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà".	100%
9	679/NQ-TĐTB-HĐQT	12/05/2022	Phê duyệt "Sửa đổi HSMT lần 2 - Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện - Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà".	100%
10	840/NQ-TĐTB-HĐQT	31/05/2022	Xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	100%
11	1057/NQ-TĐTB-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nguồn nhân lực; Công tác cán bộ; Phê duyệt mua xe ô tô; Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ TBC2.	100%

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về Thành viên BKS:

Stt	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	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	24/03/2017	Cử nhân kế toán
3	Bà: Lai Lệ Hương	Thành viên	26/03/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	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	Trưởng ban	2	100%	100%	
2	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	2	100%	100%	
3	Bà: Lai Lệ Hương	Thành viên	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 và 06 tháng năm 2022 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

BKS thường xuyên giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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:

BKS 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 BKS 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:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc	01/03/1966	Kĩ sư điện, Cử nhân QTKD	27/04/2015
2	Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc	14/06/1979	Kĩ sư điện	01/11/2013
3	Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc	03/01/1967	Kĩ sư điện	01/06/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Hồng Minh	15/02/1985	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	01/11/2017

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: theo **Phụ lục số 01** 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: theo **Phụ lục số 03** đính kèm.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- 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 BKS, 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 BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

VIII. 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: theo Phụ lục số 02 đính kèm.

2. 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;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Quyền

Phụ lục 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)

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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT						TV HĐQT
2	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGD						TV HĐQT
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT						TV HĐQT
4	Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT						TV HĐQT
5	Nguyễn Văn Da		Thành viên HĐQT			25/03/2022			TV HĐQT
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS						TV.BKS
2	Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS						TV.BKS
3	Lai Lệ Hương		TV. BKS			26/03/2021			TV.BKS
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Văn Quyền		Tổng giám đốc						TGD
2	Nguyễn Mạnh Cường		P. TGD						P. TGD
3	Nguyễn Thanh Hải		P. TGD						P. TGD
IV	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM				Công ty mẹ
2	Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BR-VT	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM				Sở hữu 30%

3	Công ty CP Thủy điện Mường Hum			5300526931, 28/9/2020, Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.				Công ty con
4	Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2			5200899087, 22/4/2019, YB.	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái				Công ty liên kết

Phụ lục 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)
(BẢN RÚT GỌN)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Ghi chú
I	Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Phạm Thị Hải Bình					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Quang					0	0%	Con
3	Phạm Quốc Bình					0	0%	Con
4	Nguyễn Văn Bảo					0	0%	Bố
II	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
1	Lê Thị Hải Yên					0	0%	Vợ
2	Lê Yên Ngọc					0	0%	Con
3	Lê Khánh Ngọc					0	0%	Con
4	Nguyễn Thị Nhạn					0	0%	Mẹ
5	Lê Thị Phương Loan					0	0%	Chị gái
6	Lê Tuấn Huy					0	0%	Anh trai
7	Lê Thị Diệu Huyền					0	0%	Chị gái
8	Lê Tuấn Hưng					0	0%	Em trai
III	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-			0	0%	
1	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Bích Ngọc					0	0%	Con gái
3	Nguyễn Thảo Nguyễn					0	0%	Con gái
4	Nguyễn Văn Ninh					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Mẹ
6	Nguyễn Văn Khang					0	0%	Anh trai
7	Nguyễn Văn Chức					0	0%	Em trai
8	Nguyễn Thị Vụ					0	0%	Em gái
9	Nguyễn Văn Chính					0	0%	Em trai
10	Nguyễn Văn Tân					0	0%	Em trai

2	Ngô Văn Sơn						0	0%	Cha chồng
3	Phạm Thị Tuyết						0	0%	Mẹ chồng
4	Ngô Quang Tháo						0	0%	Chồng
5	Từ Lê Chính						0	0%	Chị
6	Lai Kim Hùng						0	0%	Em
IX	Nguyễn Mạnh Cường				P. TGD		0	0%	
1	Nguyễn Văn Mùi						0	0%	
2	Đỗ Thị Hòa						0	0%	Bố
3	Phạm Thu Dung						0	0%	Mẹ
4	Nguyễn Mạnh Kiên						0	0%	Vợ
5	Nguyễn Hoàng Minh						0	0%	Con trai
6	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0%	Con trai
7	Nguyễn Thị Thu Hiền						0	0%	Em trai
X	Nguyễn Thanh Hải				P. TGD		1.800	0,0028%	Em gái
1	Nguyễn Thị Huấn						0	0%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Nhung						0	0%	Vợ
3	Nguyễn Bá Hoàng						0	0%	Con trai
4	Nguyễn Diệu Linh						0	0%	Con gái
5	Nguyễn Thị Thanh Huệ						0	0%	Em gái
6	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0%	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hương						0	0%	Em gái
XI	Lê Hồng Minh				Kế toán trưởng		0	0%	
1	Lê Cao Thế						0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Tuyết						0	0%	Mẹ
3	Bùi Mỹ Hương						0	0%	Vợ
4	Lê Bùi Mai Anh						0	0%	Con gái
5	Lê Lâm Tùng						0	0%	Con trai
6	Lê Thu Hà						0	0%	Em gái

XII	Nguyễn Hoài Linh		TK công ty, Người PTQT công ty, Người được UQ CBTT			2.300	0,0036%	
1	Bùi Thị Mậu					0	0%	Mẹ
2	Vũ Bích Liên					0	0%	Vợ
3	Nguyễn Linh Đan					0	0%	Con gái
4	Nguyễn Hoài Nam					0	0%	Con trai
5	Nguyễn Duyên Hải					0	0%	Anh trai
6	Nguyễn Tuấn Quỳnh					0	0%	Anh trai

Phụ lục số 03:

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bên liên quan với cổ đông lớn	100100079-073, Hà Nội.	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 837/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 05/07/2012 của HĐQT	Doanh thu bán điện: 209.935.607.636 đ	
2	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	Công ty mẹ	0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 2020/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/12/2021 của HĐQT	Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2021: 38.365.168.000 đ	
3	Tổng công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần	Cổ đông lớn	3502208399, 26/11/2012, BR-VT	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 2020/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/12/2021 của HĐQT	Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2021: 19.050.000.000 đ	
4	Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	Công ty liên kết	5200899087, 22/4/2019, YB.	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái	6 tháng đầu năm 2022		1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 81.818.182 đ	
5	Công ty CP Thủy điện Mường Hum	Công ty con	5300526931, 28/9/2020, Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 1492/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 30/09/2019 của HĐQT	1. Thanh toán tiền gốc vay: 11.206.250 đồng 2. Lãi tiền cho vay: 5.103.080.633 đồng	