

Số: 924 /BC-TĐTĐB-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2012)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Vốn điều lệ: 635.000.000.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán: TBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Đại Ngọc Giang	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ô. Nguyễn Quốc Chính	Ủy viên HĐQT-TGD	03	100%	
3	Ô. Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ô. Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ô. Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các nghị quyết của HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-TĐTB-HĐQT	5/01/2012	- Phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Phê duyệt nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011.
2	151/NQ-TĐTB-HĐQT	22/02/2012	- Phê duyệt quỹ lương tháng thứ 13 năm 2011. - Phê duyệt sửa đổi bổ sung số 3 hợp đồng mua bán điện
3	266/NQ-TĐTB-HĐQT	8/3/2012	- Phê duyệt sửa đổi Quy chế trả lương. - Thông qua các nội dung, tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	425/NQ-TĐTB-HĐQT	12/4/2012	- Phê duyệt lại một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
5	503/NQ-TĐTB-HĐQT	2/5/2012	- Thống nhất ngày chốt danh sách, ngày trả cổ tức năm 2011
6	837/NQ-TĐTB-HĐQT	5/7/2012	- Thống nhất cách xác định doanh thu kế hoạch năm của Công ty. - Về công tác tổ chức cán bộ của Công ty. - Phê duyệt tiền lương năm 2012 của Tổng Giám đốc. - Phê duyệt hợp đồng mua bán điện năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

6 tháng đầu năm 2012, CTCP Thủy điện Thác Bà không có sự thay đổi về người có liên quan.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (như phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

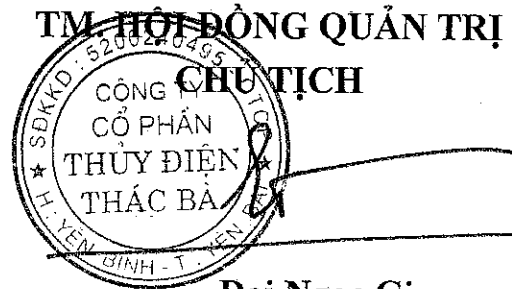
TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Cơ điện lạnh	Cổ đông lớn/TV HĐQT	15.219.888	23,97%	15.219.888	23,97%	Mua
2	Công ty tài chính CP Điện lực	Cổ đông lớn/TV HĐQT	4.032.040	6,35%	4.154.290	6,54	Mua/Bán

2. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có giao dịch.

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2012./.

Nơi nhận: *Thy*

- Như trên;
- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.
- P₂ *Đại TB*



Đại Ngọc Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2012

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMDN/ĐKK D	Ngày cấp CMDN/ĐKK D	Nơi cấp CMDN/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
I	Đại Ngọc Giang		Chủ tịch HĐQT	013559273	04/07/2012	Công an Hà Nội	Hà Nội		22,000
1	Nguyễn Thị Bích Thu			013244867	21/01/2010	Công an Hà Nội	Hà Nội	Vợ	-
2	Đại Nam			013244877	21/01/2010	Công an Hà Nội	Hà Nội	Con	-
3	Đại Minh Quang			013258187	10/04/2012	Công an Hà Nội	Hà Nội	Con	-
4	Đại Thị Trinh			130355339	01/12/1978	CA Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Chị gái	-
5	Đại Ngọc Sơn			135375230	31/04/2004	CA Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Anh trai	-
6	Đại Ngọc Trường			135737932	25/09/2011	CA Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Em trai	-
7	Đại Thị Thái			135613376		CA Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Chị gái	-
8	Tập đoàn điện lực VN						18 Trần Nguyễn Hân Hà Nội	Chủ lao động	11,430,000
II	Nguyễn Quốc Chính		Tổng Giám đốc	011217462	21/4/2003	Hà Nội	6 Tô 14b P Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội		0
	Công ty CP Thủy điện Thác Bà								
2	Nguyễn Văn Mịch						Khu TT Z121 Thanh Ba Phú Thọ	Bố	
3	Nguyễn Thị Phương						nt	Mẹ	
4	Nguyễn Quốc Đàm						nt	Anh	
5	Nguyễn Thị Kim Ngọc						Nhà 9 khu TT ĐH Thủy Lợi Hà Nội	Chị	
6	Nguyễn Thị Kim Oanh						67 Trần Hưng Đạo Hà Nội	Chị	
7	Nguyễn Thị Kim Dung						Khu TT Z121 Thanh Ba Phú Thọ	Chị	
8	Nguyễn Thị Kim Lan						Khu TT M1 Đại Mỗ Từ Liêm Hà Nội	Chị	
9	Lương Lan Dung						6 Tô 14b P Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội	Vợ	

10	Nguyễn Phương Hà								nt	Con	
11	Nguyễn Phương Hà Linh								nt	Con	
12	Tập đoàn điện lực VN								18 Trần Nguyễn Hân Hà Nội	Chủ lao động	7,620,000
III	Nguyễn Quang Thắng										
	Nguyễn Quang Thắng	044C000477	Phó TGD	10/02/2009	60496432	Yên Bái	Yên Bái	nt	Yên Bình-Yên Bái		2,600
	Vũ Thị Dung			11/07/2012	60496354	nt	nt	nt	nt	Vợ	
	Nguyễn Quang Đức			11/07/2012	60823692	nt	nt	nt	nt	Con	
	Nguyễn Hồng Sơn							nt	nt	Con	
	Nguyễn Quang Chiêu							nt	Yên Bình Yên Bình - Yên B	Bố	
	Hoàng Thị Mai							nt	nt	Mẹ	
	Nguyễn Tiến Dũng							nt	nt	Anh	
	Nguyễn Quang Kha							nt	nt	Anh	
	Nguyễn Thị Thu								Trường ĐHDL	Chị	
	Nguyễn Quang Chiến								Yên Bình-Yên Bái	Em	
	Nguyễn Thị Hương								Yên Bình-Yên Bái	Em	
	Nguyễn Thị Hoa								Yên Bình-Yên Bái	Em	
	Nguyễn Quang Hòa								Yên Bình-Yên Bái	Em	
IV	Lê Đức Tuấn	044C00938	Kế toán trưởng	25/3/2002	135153275	Vinh Phúc	Vinh Phúc		Thị xã Phúc Yên-tỉnh Vĩnh Phúc		-
1	Lê Xuân Lương	-	-	-	-	-	-		Thị xã Phúc Yên-tỉnh Vĩnh Phúc	Bố	-
2	Lộc Thị Mận	-	-	-	-	-	-		Thị xã Phúc Yên-tỉnh Vĩnh Phúc	Mẹ	-
4	Lê Xuân Thành	-	-	-	-	-	-		Thị xã Phúc Yên-tỉnh Vĩnh	Em	-
V	Nguyễn Quang Quyền	003C303505	TVHDQT	31/05/2006	024511552	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh		3A1-12 Sky Garden, PMH, Q7, Tp. HCM		Không
2	Phạm Thị Hải Bình			06/05/2010	023907802	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh		-nt-	Vợ	Không
3	Nguyễn Quang								-nt-	Con	Không
4	Phạm Quốc Bình									Con	Không
5	Nguyễn Văn Bào				110179772	Hà Nội	Hà Nội		-nt-	Bố	Không
6	Vương Thị Liên				112264377	Hà Nội	Hà Nội		-nt-	Mẹ	Không
7	Công ty cổ phần cơ điện lạnh								364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP	Chủ lao động	15,219,888

IX	Nguyễn Xuân Mạnh	012C266888	TV BKS	60645850	23/6/2005	CA Yên Bái	Thành phố Yên Bái	
2	Nguyễn Xuân Cúc			60336783	08/12/2011	CA Yên Bái	Thành phố Yên Bái	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Dung			60774851	07/04/2004	CA Yên Bái	Thành phố Yên Bái	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Hương Lan			60376662	30/3/1994	CA Yên Bái	Thành phố Yên Bái	Chị gái
5	Nguyễn Xuân Thịnh			60767367	17/11/2010	CA Yên Bái	Thành phố Yên Bái	Em trai
6	Trần Bích Ngọc			60737578	04/07/2002	CA Yên Bái	Thành phố Yên Bái	Vợ
7	Nguyễn Đức Anh						Thành phố Yên Bái	Con đẻ
X	Nguyễn Tuấn Linh		TV BKS	011987048	11/29/2011	Hà Nội	46 Quán Sứ, Hà Nội	
1	Trần Thị Ngọc Diệp			011862006	11/02/2005	Hà Nội	46 Quán Sứ, Hà Nội	Vợ
2	Nguyễn Linh Ngọc					Hà Nội	46 Quán Sứ, Hà Nội	Con
3	Nguyễn Phú Khang					Hà Nội	46 Quán Sứ, Hà Nội	Con
4	Nguyễn Phú Tuấn			011987051	09/11/2000	Hà Nội	46 Quán Sứ, Hà Nội	Bố
5	Nguyễn Thị Hà			010628069	09/11/2000	Hà Nội	46 Quán Sứ, Hà Nội	Mẹ