CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

BÁO CÁO
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

TỔNG GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN: 376.361.783.640 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi đồng)

Trong đó:

- Giá trị trước thuế: 348.669.656.994 đồng

- Thuế GTGT: 27.692.126.646 đồng

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:5200240493 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
X.THÁC BÀ-T.LÀO CAI

Nguyễn Văn Quyền

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

THÔNG TIN DỰ ÁN			
Mã dự án			
Tên dự án	Nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà	Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	**436.216.228.307**
Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có)	Không có	Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	
Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có)	Không có	Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	
Các quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt điều chỉnh dự án	Nghị quyết 1938/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	Cơ quan thẩm tra quyết toán	Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Cấp quyết định đầu tư	Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà	Chủ đầu tư	Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Nguồn vốn	70% vốn tự có và 30% vốn vay thương mại	Tên cơ quan kiểm soát, thanh toán	Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Đơn vị tiếp nhận sử dụng	Phân xưởng vận hành- CTCP Thủy điện Thác Bà.	Ngày đưa vào sử dụng	22/01/2026
THÔNG TIN CÁC CÁ NHÂN THUỘC ĐƠN VỊ			
Tổng giám đốc	NGUYỄN VĂN QUYỀN	Kế toán trưởng	LÊ HỒNG MINH
Người lập biểu	ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG	Địa điểm, ngày lập báo cáo	Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

Mẫu số 01/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 386 /BC-THQTDA	*Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026*

BÁO CÁO
Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Dự án nâng cấp thiết bị tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà
  Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần **436.216.228.307** **đồng**
- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có): Không có.
  Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: (đồng)
- Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có): Không có
  Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: (đồng)
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

I. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê	Vốn kế hoạch được giao	Vốn đã giải ngân
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Tổng cộng	**436.216.228.307**	**436.216.228.307**	**373.968.761.419**
1	Vốn tự có (Chủ đầu tư 70%)	278.421.139.908	278.421.139.908	241.995.872.160
2	Vốn vay	119.323.345.675	119.323.345.675	104.500.000.000
3	Vốn khác (Thuế GTGT)	38.471.742.724	38.471.742.724	27.472.889.259

II. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*
	Tổng			
1	**Chi phí thiết bị**	**367.148.358.656**	**337.133.459.135**	**(30.014.899.521)**
1.1	Giá trị thiết bị tổ máy phát điện		283.196.410.393	Giải trình tại Biểu 04 /QTDA

Số TT	Nội dung chi phí	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
1.2	Vật liệu dầu Tuabin máy phát điện		3.383.000.000	
1.3	Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện		32.545.454.546	
1.4	Cơ cấu chắn rò rỉ ổ tua bin tổ máy phát điện	367.148.358.656	1.334.750.000	
1.5	Dàn làm mát máy phát		6.475.920.000	
1.6	Hệ thống rơ le bảo vệ tổ máy phát điện		5.542.011.945	
1.7	Hệ thống thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy phát điện		1.724.180.746	
1.8	Tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ tổ máy phát điện		1.196.660.000	
1.9	Vật tư thiết bị khác xuất dùng cho dự án (VTTB mua nhỏ lẻ xuất dùng)		1.735.071.505	
2	**Chi phí quản lý dự án**	**4.943.285.501**	**3.446.162.322**	**(1.497.123.179)**
				Giải trình tại Biểu 04 /QTDA
3	**Chi phí tư vấn, lập HSMT**		**3.867.932.355**	**(231.155.082)**
3.1	Tư vấn lập đề án nâng cấp thiết bị công trình NMTĐ Thác Bà giai đoạn 2020 - 2024	4.099.087.437	1.389.329.080	Giải trình tại Biểu 04 /QTDA
3.2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị		2.265.148.730	
3.3	Tư vấn khảo sát, lập dự án ĐTXD thay mới hệ thống thiết bị		213.454.545	
4	**Chi phí khác**		**4.222.103.182**	**(4.494.376.296)**
4.1	Lãi vay		3.624.232.812	Giải trình tại Biểu 04 /QTDA
4.2	Chi phí kiểm toán độc lập	8.716.479.478	297.870.370	
4.3	Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy -NMTĐTB		300.000.000	
5	**Chi phí dự phòng**	**12.837.274.511**	-	**(12.837.274.511)**
				Giải trình tại Biểu 04 /QTDA
6	**Giá trị trước thuế**	**397.744.485.583**	**348.669.656.994**	**(49.074.828.589)**
7	**Thuế GTGT**	**38.471.742.724**	**27.692.126.646**	**(10.779.616.078)**
				Giải trình tại Biểu 04 /QTDA
8	**Tổng giá trị**	**436.216.228.307**	**376.361.783.640**	**(59.854.444.667)**

III. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài **0 (đồng)**

Trong đó:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 (đồng)

2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 (đồng)

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 (đồng)

2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 (đồng)

IV. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: (đồng)

1. Giá trị thực tế: 348.669.656.994 (đồng)

1.1 Tài sản cố định: 346.847.329.689 (đồng)

1.2 Vật tư thiết bị dự phòng thay thế dài hạn: 1.822.327.305 (đồng)

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1. Tình hình thực hiện dự án:

Thực hiện dự án tuân thủ nội dung Quyết định đầu tư được phê duyệt đối với: Quy mô công trình, hình thức quản lý dự án, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư: Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án: Không

Lào Cai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN	TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hương	Lê Hồng Minh	Nguyễn Văn Quyền

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số: 02/QTDA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VĂN BẢN

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
1	*2*	*3*		*4*	*5*
I	**Các văn bản pháp lý**				
1	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	Số 1938/NQ-TĐTB-HĐQT	20/09/2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà	
2	Quy chế của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà về việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh	Số 2107/QĐ-TĐTB-HĐQT	08/12/2023	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
3	Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà	Số 808/QĐ-TĐTB-P5	14/05/2020	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
4	Quyết định phê duyệt tư vấn lập Đề án nâng cấp thiết bị, công trình giai đoạn 2021-2024	1390/QĐ-TĐTB-HĐQT	31/07/2020	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
5	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định	Số 1189/QĐ-TĐTB-P1	28/6/2018	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
6	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định	Số 844/QĐ-TĐTB-P1	01/6/2022	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
7	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định	Số 1375/QĐ-TĐTB-P1	10/8/2022	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
8	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định	Số 598/QĐ-TĐTB-P1	31/03/2025	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
9	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	2011/NQ- TĐTB-HĐQT	15/12/2021	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
10	Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	2021/TĐTB-P6	17/12/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
11	Nghị quyết phê duyệt Danh mục và kế hoạch triển khai nâng cấp thiết bị (2021-2024)	653/NQ-TĐTB-HĐQT	29/04/2021	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà CP Thủy điện Thác Bà	
12	Quyết định chi phí khảo sát phục vụ tư vấn thiết kế và chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)	1029/QĐ-TĐTB-P6	18/06/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
13	Văn bản báo cáo về Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án nâng cấp thiết bị tổ máy	1668/BC-TĐTB-P6	11/10/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
14	Văn bản báo cáo bổ sung về FS dự án nâng cấp thiết bị tổ máy	1688/BC-TĐTB-P6	14/10/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
15	Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo NCKT dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy-NMTĐ Thác Bà	1698/TĐTB-P6	18/10/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
16	Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - NMTĐ Thác Bà	1795/BC-TĐTB-TĐ	05/11/2021	Tổ thẩm định	
17	Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án	1799/TTr-TĐTB-P6	08/11/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
18	Văn bản xin ý kiến để biểu quyết trong HĐQT thông qua FS	1802/TĐTB-P6	08/11/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
19	Nghị quyết phê duyệt "Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án " Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà "	2011/NQ-TĐTB-HĐQT	15/12/2021	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
20	Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án	2015/TĐTB-P6	16/12/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
21	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	2021/QĐ-TĐTB-HĐQT	17/12/2021	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
22	Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư nâng cấp thiết bị, công trình 2023-2025	2057/NQ-TĐTB-HĐQT	28/11/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
23	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu	1383/NQ-TĐTB-HĐQT	30/07/2020	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
24	Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu	1390/QĐ-TĐTB-HĐQT	31/07/2020	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
25	Quyết định phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu PECC2)	1029/QĐ-TĐTB-P6	18/06/2021	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
26	Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án (đợt 1)	2046/BC-TĐTB-TĐ	21/12/2021	Tổ thẩm định	
27	Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1	2050/TTr-TĐTB-P6	22/12/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
28	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án	2156/NQ-TĐTB-HĐQT	31/12/2021	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
29	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1	2166/QĐ-TĐTB-P6	31/12/2021	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
30	Văn bản thông báo ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ lập HSMT đợt 1	2168/TĐTB-P6	31/12/2021	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
31	Nghị quyết điều chỉnh KHLCNT gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy..."	431/NQ-TĐTB-HĐQT	04/04/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
32	Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy..."	510/QĐ-TĐTB-HĐQT	14/04/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
33	Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) năm 2022	524/TTr-TĐTB-P6	19/04/2022	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
34	Tờ trình phê duyệt tiến độ thực hiện Dự án	532/TTr-TĐTB-P6	19/04/2022	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
35	Nghị quyết phê duyệt KHLCNT năm 2022 và tiến độ thực hiện dự án	572/NQ-TĐTB-HĐQT	26/04/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
36	Tờ trình điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT, sửa đổi HSMT	611/TTr-TĐTB-P6	05/05/2022	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
37	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT, sửa đổi HSMT	619/NQ-TĐTB-HĐQT	06/05/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
38	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vật tư thiết bị	621/QĐ-TĐTB-P6	06/05/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
39	Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư nâng cấp thiết bị, công trình 2023-2025	2057/NQ-TĐTB-HĐQT	28/11/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
40	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	2177/NQ-TĐTB-HĐQT	16/12/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
41	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	2180/QĐ-TĐTB-P6	16/12/2022	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
42	Tờ trình điều chỉnh tiến độ và KHLCNT dự án (Lần 2)	421/TTr-TĐTB-P6	24/03/2023	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
43	Nghị quyết điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT 02 gói thầu	487/NQ-TĐTB-HĐQT	03/04/2023	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
44	Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT)	2006/QĐ-TĐTB-P6	22/11/2023	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
45	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu	495/QĐ-TĐTB-P6	03/04/2023	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
46	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	1319/QĐ-TĐTB-HĐQT	01/08/2023	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
47	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	1320/QĐ-TĐTB-HĐQT	01/08/2023	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
48	Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2	2037/TĐTB-P6	01/10/2024	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
49	Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án	2101/BC-TĐTB-TĐ	04/10/2024	Tổ Thẩm định	
50	Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán	2109/TTr-TĐTB-P6	07/10/2024	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
51	Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đợt 2	2110/TTr-TĐTB-HĐQT	07/10/2024	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
52	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 và gói thầu kiểm toán	2204/NQ-TĐTB-HĐQT	21/10/2024	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
53	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng	463/QĐ-TĐTB-P6	12/03/2025	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
54	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	650/QĐ-TĐTB-P6	04/04/2025	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
55	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	740/QĐ-TĐTB-P6	17/04/2025	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
56	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	1179/QĐ-TĐTB-P6	12/06/2025	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
57	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn	316/NQ-TĐTB-HĐQT	10/03/2023	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
58	Quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu tư vấn	331/QĐ-TĐTB-P6	13/03/2023	HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
59	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	298/QĐ-TĐTB-P6	20/02/2025	Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà	
60	Quyết định của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Số 266/QĐ-TĐTB-HĐQT	01/03/2023	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
61	Quyết định của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Số 387/QĐ-TĐTB-HĐQT	07/03/2024	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
62	Quyết định của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Số 377/QĐ-TĐTB-HĐQT	28/02/2025	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
63	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	số 191/NQ-TĐTB-HĐQT	27/01/2026	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà	
II	**Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có, hợp đồng bổ sung (nếu có)**				
II.1	**Chi phí xây dựng**				Không có
II.2	**Chi phí thiết bị, dịch vụ (gồm thuế GTGT)**				

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
1	Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	Số 2222/HĐ-TĐTB-AH; Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 01 số 1335/BSHĐ-TĐTB-A, ngày 02/8/2023; Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 02 ngày 08/01/2024; Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 03 ngày 04/5/2024	20/12/2022	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Liên danh nhà thầu Andritz (AH)	
1.1	Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy 1	252/BB-TĐTB-P2	12/02/2025	nt	
1.2	Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy 2	1389/BB-TĐTB-P2	03/07/2025	nt	
1.3	Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy 3	155/BB-TĐTB-P2	22/01/2026	nt	
2	Hợp đồng cung cấp dịch vụ thông quan hàng hóa	01/2024/THACBA-FSC	28/05/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và CN Công ty CP Hàng hải Tiêu điểm tại Hà Nội	
2.1	Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 1	2214/BB-TĐTB-P6	21/10/2024	nt	
2.2	Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 2	2743/BB-TĐTB-P6	25/12/2024	nt	
2.3	Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 3	1108/BB-TĐTB-P6	05/06/2025	nt	
2.4	Biên bản thanh lý hợp đồng	1109/BB-TĐTB-P6	05/06/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và CN Công ty CP Hàng hải Tiêu điểm tại Hà Nội	
3	Hợp đồng cung cấp dầu tuabin máy phát điện	2034/HD-TĐTB-MH	27/11/2023	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng	
3.1	Biên bản kiểm tra hàng hóa (Đợt 1)	989/BB-TĐTB-P6	04/06/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
3.2	Biên bản thí nghiệm dầu tuabin	1072/BB-TĐTB-TBCSC	18/06/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
3.3	Biên bản nghiệm thu bàn giao (Đợt 1)	1128/BB-TĐTB-P2	26/06/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng	
3.4	Biên bản kiểm tra hàng hóa đợt 2	800/BB-TĐTB-P6	24/04/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng	
3.5	Biên bản thí nghiệm dầu Tuabin	849/BB-TĐTB-TTDVKT	26/04/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà	
3.6	Biên bản nghiệm thu bàn giao (Lô hàng đợt 2)	883/BB-TĐTB-P2	07/05/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng	
4	Hợp đồng Gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	1400/HĐ-TĐTB-LAMAIDICO-DHD	10/08/2023	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Nhà thầu LAMA IDICO - DHD	
4.1	Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy thứ nhất	2060/BB-TĐTB-P2	08/10/2025	nt	
4.2	Biên bản xác định khối lượng và giá trị hoàn thành Tổ máy thứ nhất	2061/BB-TĐTB-P6	08/10/2025	nt	
4.3	Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy thứ hai	2062/BB-TĐTB-P2	08/10/2025	nt	
4.4	Biên bản xác định khối lượng và giá trị hoàn thành Tổ máy thứ hai	2063/BB-TĐTB-P6	08/10/2025	nt	
4.5	Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy thứ ba	155/BB-TĐTB-P2	22/01/2026	nt	
4.6	Biên bản xác định khối lượng và giá trị hoàn thành Tổ máy thứ ba	156/BB-TĐTB-P6	22/01/2026	nt	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
4.7	Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng	157/BB-TĐTB-P6	22/01/2026	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Nhà thầu LAMA IDICO - DHD	
5	Hợp đồng Gói thầu "Cung cấp cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	485/HĐ-TĐTB-NW	17/03/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty Neway Group	
5.1	Biên bản nghiệm thu vật liệu tại xưởng trước khi chế tạo	643/BB-TĐTB-P2	03/04/2025	nt	
5.2	Biên bản kiểm tra hàng hóa lần 1	964/BB-TĐTB-P6	23/05/2025	nt	
5.3	Biên bản kiểm tra hàng hóa lần 2		25/06/2025	nt	
5.4	Biên bản nghiệm thu vận hành 72h (H2)	1845/BB-TĐTB-P2	15/09/2025	nt	
5.5	Biên bản nghiệm thu vận hành 72h (H1)		01/12/2025	nt	
5.6	Biên bản nghiệm thu vận hành 72h (H3)	45/BB-TĐTB-P2	12/01/2026	nt	
5.8	Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng	85/BB-TĐTB-P6	15/01/2026	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty Neway Group	
6	Hợp đồng Gói thầu "Cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	509/HĐ-TĐTB-NW-DA-VP;Bổ sung 01 của Hợp đồng số 2038/BS-TĐTB-NW-DA-VP, ngày 07-10-2025	18/03/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH Neway group	
6.1	Biên bản kiểm tra hàng hóa (Cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy phát điện)	1820/BB-TĐTB-P6	05/09/2025	nt	
6.2	Biên bản nghiệm thu tĩnh (Hạng mục: Tổ máy thứ nhất - Lắp đặt cho tổ máy H2)	1839/BB-TĐTB-P2	12/09/2025	nt	
6.3	Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72h (Hạng mục: Tổ máy thứ nhất - Lắp đặt cho tổ máy H2)	1846/BB-TĐTB-P2	15/09/2025	nt	
6.4	Biên bản nghiệm thu và bàn giao lần 1 (Hạng mục: Tổ máy thứ nhất - Lắp đặt cho tổ máy H2)	1882/BB-TĐTB-P2	18/09/2025	nt	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
6.5	Biên bản nghiệm thu tĩnh (Hạng mục: Tổ máy thứ hai - Lắp đặt cho tổ máy H1)	2444/BB-TĐTB-P2	01/12/2025	nt	
6.6	Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72h (Hạng mục: Tổ máy thứ hai - Lắp đặt cho tổ máy H1)	2445/BB-TĐTB-P2	01/12/2025	nt	
6.7	Biên bản nghiệm thu tĩnh dàn làm mát máy phát (Hạng mục: Tổ máy thứ ba - Lắp đặt cho tổ máy H3)	20/BB-TĐTB-P2	09/01/2026	nt	
6.8	Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72h (Hạng mục: Tổ máy thứ ba - Lắp đặt cho tổ máy H3)	43/BB-TĐTB-P2	12/01/2026	nt	
6.9	Biên bản nghiệm thu và bàn giao lần 3 (Hạng mục: Tổ máy thứ ba - Lắp đặt cho tổ máy H3)	80/BB-TĐTB-P2	15/01/2026	nt	
6.10	Biên bản thanh lý hợp đồng	256/BB-TĐTB-P2	19/01/2026	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH Neway group	
7	Hợp đồng Gói thầu "Cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	653/HĐ-TĐTB-SM-LS; Phụ lục bổ sung 01 số 2703/BSHĐ-TĐTB-SM-LS, ngày 04-12-2025; Phụ lục bổ sung 02 số148/BSHĐ-TĐTB-SM-LS, ngày 22-01-2026	08/04/2025	CTCP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Smitech – LS	
7.1	Biên bản kiểm tra – bàn giao hàng hóa	2326/BB-TĐTB-P2+P6	12/11/2025	CTCP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Smitech – LS	
7.2	Biên bản nghiệm thu lắp đặt (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H1-T1)	2420/BB-TĐTB-P2	28/11/2025	nt	
7.3	Biên bản nghiệm thu sau vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H1-T1)	2470/BB-TĐTB-P2	02/12/2025	nt	
7.4	Biên bản nghiệm thu lắp đặt (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H2-T2)	2531/BB-TĐTB-P2	09/12/2025	nt	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
7.5	Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H2-T2)	2532/BB-TĐTB-P2	09/12/2025	nt	
7.6	Biên bản nghiệm thu lắp đặt (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H3-T3)	2584/BB-TĐTB-P2	22/12/2025	nt	
7.7	Thông báo thông tin của sản phẩm rơ le MiCOM (về việc thay thế và bảo hành thiết bị)	SEVL.FS.25.1121	22/12/2025	nt	
7.8	Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H3-T3)	91/BB-TĐTB-P2	15/01/2026	nt	
7.9	Biên bản nghiệm thu sau vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H3-T3)	99/BB-TĐTB-P2	18/01/2026	nt	
7.10	Biên bản nghiệm thu hoàn thành (Hệ thống rơ le bảo vệ máy phát điện)	188/BB-TĐTB-P2	23/01/2026	nt	
7.11	Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng	208/BB-TĐTB-P6	28/01/2026	CTCP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Smitech – LS	
8	Hợp đồng Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	829/HĐ-TĐTB-TT GROUP; Bổ sung số 01 của hợp đồng số 1902/BSHĐ-TĐTB-TT GROUP ngày 23-09-2025	22/04/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty CP Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ	
8.1	Biên bản kiểm tra hàng hóa	1962/BB-TĐTB-P6	29/09/2025	nt	
8.2	Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh cho tổ máy thứ nhất (H1)	2446/TĐTB-P2	01/12/2025	nt	
8.3	Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh cho tổ máy thứ hai (H2)	2503/TĐTB-P2	08/12/2025	nt	
8.4	Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh - Hạng mục: Tổ máy thứ ba (Lắp đặt cho tổ máy H3)	19/BB-TĐTB-P2	09/01/2026	nt	
8.5	Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh cho toàn bộ Hệ thống (03 tổ máy)	46/BB-TĐTB-P2	12/01/2026	nt	
8.6	Biên bản nghiệm thu đưa vào chạy thử 72H	82/BB-TĐTB-P2	15/01/2026	nt	
8.7	Biên bản nghiệm thu và bàn giao	132/BB-TĐTB-P2	21/01/2026	nt	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
8.8	Biên bản thanh lý hợp đồng	288/BB-TĐTB-P6	24/01/2026	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty CP Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ	
9	Hợp đồng Gói thầu "Tính toán tham số chỉnh định rơ-le bảo vệ tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	1214/HĐ-TĐTB-ITECHS; Bổ sung 01 Hợp đồng số 1868/BSHĐ-TĐTB-ITECHS, ngày 15-09-2025	17/06/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP kỹ thuật công nghệ Itechs Việt Nam.	
9.1	Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1.	2663/BB-TĐTB-P2	29/12/2025		
9.2	Biên bản nghiệm thu hoàn thành.	149/BB-TĐTB-P2	22/01/2026	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP kỹ thuật công nghệ Itechs Việt Nam.	
9.3	Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng.	186/BB-TĐTB-P6	22/01/2026		
II.3	**Chi phí quản lý dự án**				Do TBC sử dụng bộ máy quản lý và thành lập tổ giám sát để thực hiện.
1	Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc thành lập Ban quản lý dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	Số 331/QĐ-TĐTB-P1	29/02/2024	Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà	
2	Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc thành lập tổ giám sát "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	Số 332/QĐ-TĐTB-P1	29/02/2024	Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà	
3	Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc thành lập tổ giám sát " Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà "	Số 1837/QĐ-TĐTB-P1	12/09/2025	Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
4	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt chi thưởng cho Ban quản lý dự án và các cá nhân, người lao động trong Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã có đóng góp vào hiệu quả tổ chức, thực hiện quản lý dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	Số 343/NQ-TĐTB-HĐQT	12/02/2026	Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà	
5	Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt chi thưởng cho Ban quản lý dự án và các cá nhân, người lao động trong Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã có đóng góp vào hiệu quả tổ chức, thực hiện quản lý dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà"	Số 374/QĐ-TĐTB-P1	12/02/2026	Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà	
II.4	**Chi phí tư vấn đầu tư**				
II.4.1	**Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng**				
1	Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập đề án Gói thầu "Tư vấn lập Đề án nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2020-2024"	1431/HĐ-TĐTB-PECC1;Phụ lục bổ sung 01 số 2181 /BSHĐ-TĐTB-PECC1, ngày 30-11-2020; Phụ lục bổ sung 02 số 2324/BSHĐ-TĐTB, ngày 31-12-2020; Phụ lục bổ sung 03 số 501/BSHĐ-TĐTB-PECC1, ngày 29-01-2021.	04/08/2020	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1	
1.1	Biên bản bàn giao hồ sơ sản phẩm	742/BB-TĐTB-P2	14/05/2021	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1	
1.2	Biên bản nghiệm thu hoàn thành hợp đồng	743/BB-TĐTB-P2	14/05/2021		
1.3	Quyết toán A-B		06/02/2026		

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
2	Hợp đồng Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị - Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	1116/HĐ-TĐTB-PECC2; Phụ lục bổ sung 01 số 1009/BS-TĐTB-PECC2, ngày 01-07-2022; Phụ lục bổ sung 02 số 1117/BS-TĐTB-PECC2, ngày 29-06-2023.	02/07/2021	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2	
2.1	Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1	1937/BB-TĐTB-P6	30/11/2021	nt	
2.2	Biên bản bàn giao hồ sơ FS (ban hành lần 2) của 04 dự án thành phần	1936/BB-TĐTB-P6	30/11/2021	nt	
2.3	Biên bản nghiệm thu giai đoạn 2	2277/BB-TĐTB-P6	28/12/2022	nt	
2.4	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành	2608/BB-TĐTB-P6	10/12/2024	nt	
2.5	Bảng quyết toán	227/QT-PECC2-KD	10/12/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2	
3	Hợp đồng dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thay mới hệ thống thiết bị - Nhà máy thủy điện Thác Bà	515/HĐ-TĐTB-PECC2; Phụ lục hợp đồng 01 số 01/PLHĐ-515, ngày 03-08-2023; Phụ lục hợp đồng 02 số 02/PLHĐ-515, ngày 29-02-2024	05/04/2023	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2	
3.1	Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1	2174/BB-TĐTB-P2	21/12/2023	nt	
3.2	Biên bản nghiệm thu hoàn thành	2330/BB-TĐTB-P2	06/11/2024	nt	
3.3	Biên bản quyết toán hợp đồng	187/QT-PECC2-KD	06/11/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
II.4.2	**Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán**				Do TBC sử dụng bộ máy quản lý để thực hiện
II.4.3	**Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng**				Không có
II.4.4	**Giám sát thi công xây dựng**				Không có
II.5	**Chi phí khác**				
1	Hợp đồng Gói thầu "Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với Stator tổ máy phát điện số 1"	1385/2024/HĐ/NPCETC-TBA	22/10/2024	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
1.1	Biên bản thử nghiệm máy điện	01-1385/2024/NPCETC-CA	04/11/2024	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
1.2	Biên bản nghiệm thu khối lượng		05/11/2024	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
2	Hợp đồng dịch vụ Gói thầu "Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với Stator tổ máy phát điện số 2"	514/2025/HĐ/NPCETC-TBA	03/04/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
2.1	Biên bản thử nghiệm máy điện	01-514/2025/NPCETC-CA	04/05/2025	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
2.2	Biên bản nghiệm thu khối lượng		14/05/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành		Cơ quan ban hành	Ghi chú
3	Hợp đồng dịch vụ Gói thầu "Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với Stator tổ máy phát điện số 3"	1367/2025/HĐ/NPCETC-TBA	22/10/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
3.1	Biên bản thử nghiệm máy điện	01-1367/2025/NPCETC-CA	08/11/2025	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
3.2	Biên bản nghiệm thu khối lượng		05/01/2026	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	
4	Hợp đồng vay	SHBVN/CMC/032023/HDTD/THACBA-MAC	20/04/2023	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Ngân hàng Shinhan	
5	Hợp đồng kiểm toán các báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành	360/HĐ-TĐTB-AAC; Phụ lục bổ sung 01 số 292/BSHĐ-TĐTB-AAC ngày 09/2/2026	26/02/2025	Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	
II.6	**Thuế GTGT**				
III	**Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật:**				

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

Mẫu số: 03/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Tên dự án : Nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà
Mã dự án:
Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có):
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Cơ quan thanh toán: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

I. Tình hình giải ngân:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Số liệu của chủ đầu tư				Số liệu của cơ quan kiểm soát, thanh toán				Chênh lệch	Ghi chú
		Vốn kế hoạch	Số vốn đã giải ngân			Vốn kế hoạch	Số vốn đã giải ngân				
			Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11=4-8	12
1	**Luỹ kế từ khởi công**	**436.216.228.307**	**373.968.761.419**	**373.968.761.419**		**436.216.228.307**	**373.968.761.419**	**373.968.761.419**			
	- Vốn tự có		241.995.872.160	241.995.872.160			241.995.872.160	241.995.872.160			
	- Vốn vay		104.500.000.000	104.500.000.000			104.500.000.000	104.500.000.000			
	- Vốn khác (Thuế GTGT)		27.472.889.259	27.472.889.259			27.472.889.259	27.472.889.259			
2	**Chi tiết hằng năm**						**0**	**0**			
a	**Vốn tự có**		**241.995.872.160**	**241.995.872.160**			**241.995.872.160**	**241.995.872.160**			

	Năm 2021		2.974.933.192	2.974.933.192			2.974.933.192	2.974.933.192			
	Năm 2023		3.243.033.304	3.243.033.304			3.243.033.304	3.243.033.304			
	Năm 2024		174.336.362.530	174.336.362.530			174.336.362.530	174.336.362.530			
	Năm 2025		53.651.388.147	53.651.388.147			53.651.388.147	53.651.388.147			
	Năm 2026		7.790.154.988	7.790.154.988			7.790.154.988	7.790.154.988			
b	**Vốn vay**		**104.500.000.000**	**104.500.000.000**			**104.500.000.000**	**104.500.000.000**			
	Năm 2024		10.100.000.000	10.100.000.000			10.100.000.000	10.100.000.000			
	Năm 2025		84.500.000.000	84.500.000.000			84.500.000.000	84.500.000.000			
	Năm 2026		9.900.000.000	9.900.000.000			9.900.000.000	9.900.000.000			
c	**Vốn khác (thuế GTGT)**		**27.472.889.259**	**27.472.889.259**			**27.472.889.259**	**27.472.889.259**			
	Năm 2021		297.493.319	297.493.319			297.493.319	297.493.319			
	Năm 2023		39.122.037	39.122.037			39.122.037	39.122.037			
	Năm 2024		15.073.837.113	15.073.837.113			15.073.837.113	15.073.837.113			
	Năm 2025		11.124.547.407	11.124.547.407			11.124.547.407	11.124.547.407			
	Năm 2026		937.889.382	937.889.382			937.889.382	937.889.382			

II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát, thanh toán:

1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán: Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.
2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Không có.
3. Kiến nghị: Không có.

Lào Cai , ngày tháng 02 năm 2026

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Hồng Minh

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

Ghi chú: Đối chiếu chi tiết vốn đã giải ngân đến thời điểm khóa sổ để lập báo cáo quyết toán của dự án. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà vừa là chủ đầu tư, vừa là cơ quan kiểm soát, thanh toán có trách nhiệm đối chiếu số liệu để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án

Mẫu số 04/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Tổng dự toán (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân tăng, giảm
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Tổng số	**436.216.228.307**	**436.216.228.307**	**376.361.783.640**	
1	**Chi phí thiết bị**	**367.148.358.656**	**367.148.358.656**	**337.133.459.135**	**(30.014.899.521)**
1.1	Giá trị thiết bị tổ máy phát điện			283.196.410.393	Giảm do TBC đã áp dụng luật đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu dự án, đàm phán, ký kết Hợp đồng trọn gói với các Nhà thầu, bao gồm các Hợp đồng: Hợp đồng số: 2222/HĐ-TĐTB-AH ngày 20/12/2022 v/v gói thầu cung cấp VTTB nâng cấp tổ máy phát điện; Hợp đồng số: 1400/HĐ-TĐTB-IDICO-DHD ngày 10/8/2023 Gói thầu Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện; Hợp đồng số: 2034/HĐ-TĐTB-MH ngày 27/11/2023 gói thầu Cung cấp dầu Tuabin máy phát điện; Hợp đồng số:
1.2	Vật liệu dầu Tuabin máy phát điện			3.383.000.000	
1.3	Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện			32.545.454.546	

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Tổng dự toán (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân tăng, giảm
1.4	Cơ cấu chắn rò rỉ ổ tua bin tổ máy phát điện	**367.148.358.656**	**367.148.358.656**	1.334.750.000	653/HĐ-TĐTB-SM-LS ngày 8/4/2025 v/v Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt hệ thống rơ le bảo vệ tổ máy phát điện; Hợp đồng số: 1214/HĐ-TĐTB-ITECHS ngày 17/6/2025 v/v tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ tổ máy phát điện; Hợp đồng số: 509/HD-TĐTB-NW-DA-VP ngày 18/3/2025 vv cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy điện; Hợp đồng số: 485/HD-TĐTB-NW ngày 17/3/2025 vv cung cấp cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin tổ máy phát điện; Hợp đồng số: 829/HĐ-TĐTB-TT Group ngày 22/4/2025 v/v Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy phát điện; Dừng không thực hiện gói thầu Cung cấp séc măng, bulong chỏm cầu, đĩa đàn hồi tổ máy phát điện.
1.5	Dàn làm mát máy phát			6.475.920.000	
1.6	Hệ thống rơ le bảo vệ tổ máy phát điện			5.542.011.945	
1.7	Hệ thống thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy phát điện			1.724.180.746	
1.8	Tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ tổ máy phát điện			1.196.660.000	
1.9	Vật tư TB xuất cho dự án ngoài các hợp đồng			1.735.071.505	
2	**Chi phí quản lý dự án**	**4.943.285.501**	**4.943.285.501**	**3.446.162.322**	**(1.497.123.179)** Giảm do TBC sử dụng bộ máy quản lý , thành lập tổ giám sát để hỗ trợ tổ chức quản lý và điều hành dự án

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Tổng dự toán (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân tăng, giảm
3	**Chi phí tư vấn, lập HSMT**	**4.099.087.437**	**4.099.087.437**	**3.867.932.355**	**(231.155.082)**
3.1	Tư vấn lập đề án nâng cấp thiết bị công trình NMTĐ Thác Bà giai đoạn 2020 - 2024			1.389.329.080	Giảm do TBC đã đã áp dụng luật đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu dự án, đàm phán, ký kết Hợp đồng trọn gói với các Nhà thầu tư vấn, lập BCNCKT bao gồm: Hợp đồng số: 1431/HĐ-TĐTB-PECC1 ngày 04/8/2020 gói thầu tư vấn lập đề án nâng cấp thiết bị công trình NMTĐ Thác Bà giai đoạn 2020-2024; Hợp đồng số: 1116/HĐ-TĐTB-PECC2 ngày 2/7/2021; PLHĐ số 1117 ngày 03/8/2023 v/v lập BC nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị - NMTĐ Thác Bà; Hợp đồng số: 515/HĐ-TĐTB-PECC2 ngày 5/4/2023; PLHĐ số 01 ngày 03/8/2023; PLHĐ số 02 ngày 29/2/2024 : Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thay mới hệ thống thiết bị- Nhà Máy thủy điện Thác Bà.
3.2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị			2.265.148.730	
3.3	Tư vấn khảo sát, lập dự án ĐTXD thay mới hệ thống thiết bị			213.454.545	
4	**Chi phí khác**			**4.222.103.182**	**(4.494.376.296)**
4.1	Lãi vay			3.624.232.812	Giảm do TBC đã đã áp dụng luật đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu dự án, đàm phán, ký kết Hợp đồng trọn gói với các Nhà thầu, bao gồm: Hợp đồng số: 1385/2024/HĐ-NPCETC-TBA ngày 22/10/2024 v/v thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy 1; Hợp đồng số: 514/2025/HĐ-

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Tổng dự toán (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân tăng, giảm
4.2	Chi phí kiểm toán độc lập	**8.716.479.478**	**8.716.479.478**	297.870.370	NPCETC-TBA ngày 03/4/2025 v/v thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy 2; Hợp đồng số: 1367/2025/HĐ-NPCETC-TBA ngày 22/10/2025 v/v thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy 3; Hợp đồng vay SHBVN/CMC/032023/HDTD/THACBA-MAC ngày 20-4-2023 (Lãi vay giảm do tối ưu hóa phương án vay, đàm phán được lãi suất vay thấp; Nợ gốc vay và lãi suất vay thực tế thấp hơn so với BCNCKT được phê duyệt); Hợp đồng số: 360/HĐ-TĐTB-AAC ngày 26/2/2025 Vv Kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.
4.3	Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy -NMTĐTB			300.000.000	
5	**Chi phí dự phòng**	**12.837.274.511**	**12.837.274.511**	-	**(12.837.274.511)** Giảm do không phát sinh chi phí dự phòng về khối lượng và chi phí trượt giá.
6	**Giá trị trước thuế**	**397.744.485.583**	**397.744.485.583**	**348.669.656.994**	**(49.074.828.589)**

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Tổng dự toán (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân tăng, giảm
7	Thuế GTGT	38.471.742.724	38.471.742.724	27.692.126.646	(10.779.616.077) Giảm do khi lập Dự toán thuế GTGT 10% và khi thực hiện thuế GTGT bao gồm cả 10% và 8% theo quy định. Ngoài ra giảm do giảm giá trị quyết toán trước thuế kéo theo giảm thuế GTGT.
8	Tổng giá trị	436.216.228.307	436.216.228.307	376.361.783.640	(59.854.444.666)

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hương	Lê Hồng Minh	Nguyễn Văn Quyền

Mẫu số: 05/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT TÀI SẢN HÌNH THÀNH LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên và ký hiệu tài sản; quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất)	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị (đồng)	Tổng nguyên giá (đồng)	Ngày đưa tài sản vào sử dụng	Loại vốn đầu tư hình thành tài sản	Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Tổng số				**348.669.656.994**			
I	**Tài sản dài hạn**				**348.669.656.994**			
1	Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà	TBTM	1	346.847.329.689	346.847.329.689	22/01/2026	Vốn tự có+ Vốn vay	Phân xưởng vận hành- CTCP Thủy điện Thác Bà.
-	Tổ máy phát điện số 1		1	113.975.238.386	113.975.238.386	12/02/2025		
-	Tổ máy phát điện số 2		1	114.843.620.097	114.843.620.097	03/07/2025		
-	Tổ máy phát điện số 3		1	118.028.471.206	118.028.471.206	22/01/2026		
2	Vật tư thiết bị dự phòng thay thế				1.822.327.305			
-	Dự phòng Hệ thống điều tốc: 01 PLC; Các module vào/ra và module nguồn, module truyền thông (mỗi loại một cái)	Lô	1	387.862.200	387.862.200			
-	Cực từ rotor máy phát	Bộ	2	717.232.553	1.434.465.105			
II	**Tài sản ngắn hạn**				**0**			

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hương	Lê Hồng Minh	Nguyễn Văn Quyền

Mẫu số: 06/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG

Đơn vị: đồng

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định (nếu có)
1	*2*	*3*	*4*	*5=3x4*	*6*	*7*
	Tổng số					
I	**Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận:**					
	Không có					
II	**Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định:**					
	Không có					

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hương	Lê Hồng Minh	Nguyễn Văn Quyền

Mẫu số 07/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Tổng số		**376.361.783.640**	**346.495.872.160**	**27.472.889.259**	**373.968.761.419**	**2.393.022.221**		
1	ANDRITZ (CHINA) LTD.	Hợp đồng số: 2222/HĐ-TĐTB-AH ngày 20/12/2022 v/v gói thầu cung cấp VTTB nâng cấp tổ máy phát điện	267.333.690.708	267.333.690.708		267.333.690.708			Giá trị hàng hóa chưa bao gồm thuế: 10.639.685 USD; thuế VAT: 872.559,45 USD; thuế CIT nhà thầu: 107.472 USD; vốn vay 104,5 tỷ đồng .

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
2	CÔNG TY TNHH ANDRITZ VIỆT NAM	Hợp đồng số: 2222/HĐ-TĐTB-AH ngày 20/12/2022 v/v gói thầu cung cấp VTTB nâng cấp tổ máy phát điện	10.552.018.858	7.894.473.367	586.223.270	8.480.696.637	2.071.322.221		
3	LIÊN DANH NHÀ THÀU LAMA IDICO-DHD (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LẮP MÁY IDICO VÀ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN- ĐAMI)	Hợp đồng số: 1400/HĐ-TĐTB-IDICO-DHD ngày 10/8/2023 Gói thầu Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện dự án nâng cấp TBTM phát điện NMTĐ Thác Bà	35.149.090.910	32.545.454.546	2.603.636.364	35.149.090.910			
4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MINH HỒNG	Hợp đồng số: 2034/HĐ-TĐTB-MH ngày 27/11/2023 gói thầu Cung cấp dầu Tuabin máy phát điện	3.721.300.000	3.383.000.000	338.300.000	3.721.300.000			

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VÀ CTY TNHH LS ELECTRIC VN (LIÊN DANH SMITECH-LS)	Hợp đồng số: 653/HĐ-TĐTB-SM-LS ngày 8/4/2025 v/v Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt hệ thống rơ le bảo vệ tổ máy phát điện. Dự án Nâng cấp tổ máy - NMTĐ Thác Bà	5.985.372.900	5.542.011.945	443.360.955	5.985.372.900			
6	CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ITECHS VIỆT NAM	Hợp đồng số: 1214/HĐ-TĐTB-ITECHS ngày 17/6/2025 v/v tính toán tham số chỉnh định Rơ le bảo vệ tổ máy phát điện NMTĐ Thác Bà.	1.292.392.800	1.196.660.000	95.732.800	1.292.392.800			
7	LIÊN DANH NW-DA-VP	Hợp đồng số: 509/HD-TĐTB-NW-DA-VP ngày 18/3/2025 vv cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy điện -NMTĐTB	6.993.993.600	6.475.920.000	518.073.600	6.993.993.600			
8	CÔNG TY TNHH NEWAY GROUP	Hợp đồng số: 485/HD-TĐTB-NW ngày 17/3/2025 vv cung cấp cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin tổ máy phát điện -NMTĐTB	1.466.850.000	1.334.750.000	132.100.000	1.466.850.000			

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
9	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TT GROUP)	Hợp đồng số: 829/HĐ-TĐTB-TT Group ngày 22/4/2025 v/v Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy phát điện- NMTĐTB	1.862.355.745	1.724.180.746	138.174.999	1.862.355.745			
10	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1	Hợp đồng số: 1431/HĐ-TĐTB-PECC1 ngày 04/8/2020 gói thầu tư vấn lập đề án nâng cấp thiết bị công trình NMTĐ Thác Bà giai đoạn 2020-2024	1.528.261.988	1.389.329.080	138.932.908	1.528.261.988			
11	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Hợp đồng số: 1116/HĐ-TĐTB-PECC2 ngày 2/7/2021; PLHĐ số 1117 ngày 03/8/2023 v/v lập BC nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị - NMTĐ Thác Bà	2.478.072.711	2.265.148.730	212.923.981	2.478.072.711			

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
12	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Hợp đồng số: 515/HĐ-TĐTB-PECC2 ngày 5/4/2023; PLHĐ số 01 ngày 03/8/2023; PLHĐ số 02 ngày 29/2/2024 : Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thay mới hệ thống thiết bị-Nhà Máy thủy điện Thác Bà.	230.530.909	213.454.545	17.076.364	230.530.909	-		
13	CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC	Hợp đồng số: 1385/2024/HĐ-NPCETC-TBA ngày 22/10/2024 v/v thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy 1-NMTĐTB	108.000.000	100.000.000	8.000.000	108.000.000			
14	CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC	Hợp đồng số: 514/2025/HĐ-NPCETC-TBA ngày 03/4/2025 v/v thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy 2-NMTĐTB	108.000.000	100.000.000	8.000.000	108.000.000			

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
15	CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC	Hợp đồng số: 1367/2025/HĐ-NPCETC-TBA ngày 22/10/2025 v/v thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp với STato phục vụ DANC tổ máy 3-NMTĐTB	108.000.000	100.000.000	8.000.000	108.000.000			
16	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM HÀ NỘI	Phí Dịch vụ thông quan	237.600.000	220.000.000	17.600.000	237.600.000			
17	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ		36.884.552.512	14.677.798.493	22.206.754.018	36.884.552.512			
17.1		Quản lý dự án	*3.451.985.456*	*3.446.162.322*	*5.823.134*	*3.451.985.456*			
17.2		Thuế nhập khẩu/Thuế GTGT hàng nhập khẩu	*22.122.800.146*	*67.189.517*	*22.055.610.629*	*22.122.800.146*			
17.3		Thuế CIT	*2.711.272.826*	*2.711.272.826*		*2.711.272.826*			
17.4		Phí ngân hàng liên quan LC, BL cho hàng hóa nhập khẩu	*3.123.654.341,32*	*3.093.869.511*	*29.784.830*	*3.123.654.341*			

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân			Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Nguồn vốn chủ + vốn vay	Thuế GTGT	Tổng cộng	Phải trả	Phải thu	
17.5		VTTB khác xuất kho	*1.850.606.929,92*	*1.735.071.505*	*115.535.425*	*1.850.606.930*			
17.6		Lãi vay	*3.624.232.812*	*3.624.232.812*		*3.624.232.812*			
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC	Hợp đồng số: 360/HĐ-TĐTB-AAC ngày 26/2/2025 Vv Kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành	321.700.000				321.700.000		

Lào Cai , ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hương	Lê Hồng Minh	Nguyễn Văn Quyền