

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2023)**

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	411/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ	23/03/2023	Thông qua các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD 2022, Kế hoạch SXKD 2023; (2) Báo cáo của BKS; (3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; (4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; (5) Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2022; (6) Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023; (7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**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	28/03/2017	

		lập HĐQT		
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/biểu quyết bằng VB	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quang Quyền	39	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	39	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	39	100%	
4	Ông: Hồ Văn Trung	39	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Da	39	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 2023 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và 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. Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, nhà đầu tư, 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.

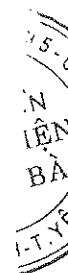
- Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

**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	57/NQ-TĐTB-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt bổ sung chi phí SXKD 2022.	100%
2	59/NQ-TĐTB-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp đường mặt đập chính –	100%

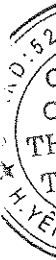
			Nhà máy thủy điện Thác Bà”	
3	61/NQ-TĐTB-HĐQT	13/01/2023	Thông qua phụ lục sửa đổi, bổ sung HĐ mua bán điện NMTĐ Thác Bà	100%
4	69/NQ-TĐTB-HĐQT	16/01/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.	100%
5	71/NQ-TĐTB-HĐQT	16/01/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện 2022.	100%
6	144/NQ-TĐTB-HĐQT	02/02/2023	Phê duyệt “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Nâng cấp thiết bị thông gió – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	100%
7	260/NQ-TĐTB-HĐQT	28/02/2023	Thông qua các Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2023; Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2022; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp thiết bị điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	100%
8	316/NQ-TĐTB-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết cuộc họp thường kì HĐQT: thông qua Báo cáo tình hình SXKD 02 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 3/2023; . Thông qua các hợp đồng: (1) Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ – Nhà máy thủy điện Mường Hum”; (2) Hợp đồng “Hỗ trợ công tác tổ chức sản xuất Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2” với CTCP Phát triển Điện Đông Dương; (3) Hợp đồng “Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành Công ty cổ phần thủy điện Mường Hum”; Phê duyệt hình thức mua sắm các vật tư, thiết bị, dịch vụ phục vụ dự án nâng cấp hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ (DCS) - Nhà máy thủy điện Mường Hum; Phê duyệt sửa đổi quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thay mới hệ thống thiết bị - Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	100%
9	487/NQ-TĐTB-HĐQT	03/04/2023	Điều chỉnh điều chỉnh tiến độ dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà; Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu,	



			gói thầu “Cung cấp đầu tuabin máy phát điện”; Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà.	
10	487/NQ-TĐTB-HĐQT	03/04/2023	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	100%
11	552/NQ-TĐTB-HĐQT	11/04/2023	Phê duyệt Ngân hàng SHBVN là đơn vị cấp tín dụng cho dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	100%
12	629/NQ-TĐTB-HĐQT	24/04/2023	Phê duyệt “Hồ sơ mời thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện - Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.	100%
13	646/NQ-TĐTB-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt “Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	100%
14	647/NQ-TĐTB-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu: “Cung cấp thiết bị đo điện trở tiếp xúc” và “Cung cấp thiết bị đo tan delta dầu cách điện”.	100%
15	738/QĐ-TĐTB-HĐQT	15/05/2023	Quyết định “Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền”.	100%
16	800/NQ-TĐTB-HĐQT	22/05/2023	Sửa đổi HSMT gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà.	100%
17	823/NQ-TĐTB-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện tự dung.	100%
18	825/NQ-TĐTB-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: “Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	100%
19	953/NQ-TĐTB-HĐQT	12/06/2023	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Đầu tư	100%
20	1013/NQ-TĐTB-HĐQT	20/06/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ TBC2.	100%
21	1139/NQ-TĐTB-HĐQT	06/07/2023	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” thuộc dự án “Nâng cấp thiết	100%



			bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà”	
22	1190/NQ-TĐTB-HĐQT	13/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023	100%
23	1190/NQ-TĐTB-HĐQT	13/07/2023	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” thuộc dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà”	100%
24	1208/NQ-TĐTB-HĐQT	17/07/2023	Thông qua gói thầu TBC2-10	100%
25	1313/NQ-TĐTB-HĐQT	31/07/2023	Thông qua Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 2222/HĐ-TĐTB-AH, ngày 20/12/2022, gói thầu: “Cung cấp Vật tư Thiết bị Nâng cấp Tổ máy phát điện	100%
26	1315/NQ-TĐTB-HĐQT	31/07/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2023 (Máy thủy chuẩn tự động).	100%
27	1318/NQ-TĐTB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt ủng hộ xây dựng Công trình đường điện cho thôn Mắm 2 xã An Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái	100%
28	1319/NQ-TĐTB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện, Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	100%
29	1410/NQ-TĐTB-HĐQT	11/08/2023	Nghị quyết cuộc họp thường kì HĐQT: thông qua Báo cáo tình hình SXKD của TBC đến 31/07/2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của TBC các tháng còn lại của năm 2023; Báo cáo tình hình triển khai dự án nâng cấp NMTĐ Thác Bà; Báo cáo tình hình SXKD của MHP đến 31/07/2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của MHP các tháng còn lại của năm 2023; Báo cáo tình hình triển khai dự án TBC2; Thông qua kế hoạch “Kiểm toán nội bộ” năm 2023; Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số Quy chế quản lý nội bộ; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Giám sát thi công công trình Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”	100%





			20/12/2022 về việc “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện”	
40	2072/NQ-TĐTB-HĐQT	06/12/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền	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	3	100%	100%	
2	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	3	100%	100%	
3	Bà: Lai Lệ Hương	Thành viên	3	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 kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2022 và 06 tháng năm 2023 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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	Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc	01/03/1966	Kỹ sư điện, Cử nhân QTKD	27/04/2015
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó	14/06/1979	Kỹ sư điện	01/11/2013

	Tổng giám đốc			
3	Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc	03/01/1967	Kỹ sư điện	01/06/2018
4	Ông Bùi Hoàng – Phó Tổng giám đốc	10/03/1979	Kỹ sư điện, Thạc sĩ QTKD	10/07/2022

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: 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:
  - 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.**
  - 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.**
  - 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:**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo **Phụ lục số 02** 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;
- 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) - (RÚT GỌN)

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT			15/04/2016			TV HĐQT
2	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGD			17/03/2017			TV HĐQT
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT			28/03/2017			TV HĐQT
4	Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT			15/04/2016			TV HĐQT
5	Nguyễn Văn Đa		Thành viên HĐQT			25/03/2022			TV HĐQT
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS			15/04/2016			TV.BKS
2	Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS			24/03/2017			TV.BKS
3	Lại Lệ Hương		TV. BKS			26/03/2021			TV.BKS
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Nguyễn Văn Quyền		Tổng giám đốc						TGD
2	Nguyễn Mạnh Cường		P. TGD			11/01/2013			P. TGD
3	Nguyễn Thanh Hải		P. TGD			01/06/2018			P. TGD
4	Bùi Hoàng		P. TGD			10/07/2022			P. TGD
<b>IV</b>	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b>								
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, TP. HCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM				Sở hữu 30%

0240  
ÔNG T  
Ồ PH  
ỦY Đ  
HẮC  
N BÌNH

3	CTCP 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	CTCP 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
5	CTCP Nhiệt điện Phả Lại			800296853, 26/01/2006, Hải Dương	Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương			Tổ chức có liên quan
6	CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh			4100562786, 04/05/2005, Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định			Tổ chức có liên quan
7	CTCP Thủy điện Thác Mơ			3800311306, 02/06/2017, Bình Phước	Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình Phước			Tổ chức có liên quan
8	CTCP Thủy điện Miền Trung			400477830, 13/12/2004, Đà Nẵng	Khu CN Đà Nẵng, P. Hải An Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng			Tổ chức có liên quan
9	CTCP Phát triển điện Đông Dương			0106519772, 24/04/2014, Lai Châu.	Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.			Tổ chức có liên quan

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

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT							0	0	15/04/2016		Bổ nhiệm	
1.01		Phạm Thị Hải Bình			Vợ						0	0	15/04/2016			
1.02		Nguyễn Quang			Con						0	0	15/04/2016			
1.03		Phạm Quốc Bình			Con						0	0	15/04/2016			
1.04		Công ty TNHH Năng lượng REE			Công ty mẹ	ĐKKD	0316514160	30/09/2020	Sở KHDT TP HCM	364 Cộng hòa, P.13, Q Tân Bình, TP.HCM	38.365.168	60,42%				
1.05		CTCP Nhiệt điện Phả Lại			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0800296853	26/01/2006	Sở KHDT Hải Dương	Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương						
1.06		CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4100562786	04/05/2005	Sở KHDT Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định						
1.07		CTCP Thủy điện Thác Mơ			Thành viên HĐQT	ĐKKD	3800311306	02/06/2017	Sở KHDT Bình Phước	Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình Phước						
1.08		CTCP Thủy điện Miền Trung			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0400477830	13/12/2004	Sở KHDT Đà Nẵng	Khu CN Đà Nẵng, P.Hải An Bắc, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng						

2	Nguyễn Văn Quyền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc																	Bổ nhiệm
2.01	Nguyễn Thị Hải																		
2.02	Nguyễn Bích Ngọc																		
2.03	Nguyễn Thao Nguyễn																		
2.04	Nguyễn Thị Vân																		
2.05	Nguyễn Văn Khang																		
2.06	Nguyễn Văn Chức																		
2.07	Nguyễn Thị Vụ																		
2.08	Nguyễn Văn Chính																		
2.09	Nguyễn Văn Tân																		
2.010	Nguyễn Thị Nụ																		
2.011	Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP																		
2.012	Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2																		
3	Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT																	
3.01	Võ Hà Nhật Thủy																		
3.02	Hồ Thủy Nghi																		
3.03	Hồ Thủy Lâm																		
3.04	Hồ Văn Tiên																		
3.05	Nguyễn Thị Ngưng																		
3.06	Hồ Văn Hiệp																		
3.07	Nguyễn Thị Lệ																		
3.08	Hồ Thị Hiếu																		

200  
CỔ  
CỔ  
HỮ  
TH  
V B

3.09	Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP				Chủ sở hữu	ĐKKD	3502208399	05/10/2021	Số KHDĐT TPHCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/2013			
3.10	Công ty cổ phần Dầu tư Thủy điện Thác Bà 2				Chủ tịch HDQT	ĐKKD	5200899087	22/04/2019	Số KHDĐT Yên Bái	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái						
4	Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HDQT									0	0	28/03/2017			Bổ nhiệm
4.01	Lê Thị Hải Yến										0	0	28/03/2017			
4.02	Lê Yến Ngọc										0	0	28/03/2017			
4.03	Lê Khánh Ngọc										0	0	28/03/2017			Còn nhỏ
4.04	Nguyễn Thị Nhật										0	0	28/03/2017			
4.05	Lê Thị Phương Loan										0	0	28/03/2017			
5.06	Lê Tuấn Huy										0	0	28/03/2017			
4.07	Lê Thị Diệu Huyền										0	0	28/03/2017			
4.08	Lê Tuấn Hưng										0	0	28/03/2017			
4.09	CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình				Thành viên HDQT	ĐKKD	4100562786	04/05/2005	Số KHDĐT Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định						
4.10	CTCP Thủy điện Thác Mơ				Thành viên HDQT	ĐKKD	3800311306	02/06/2017	Số KHDĐT Bình Phước	Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình Phước						
4.11	CTCP Nhiệt điện Phả Lại				Thành viên HDQT	ĐKKD	0800296853	26/01/2006	Số KHDĐT Hải Dương	Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương						

404  
GT  
H  
Đ  
C  
H.T.Y

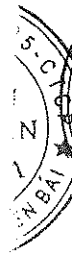
4.12	CTCP Thủy điện Miền Nam		Thành viên HDQT	ĐKKD	4103002486	13/07/2004	Số KHD TPHCM	P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh								
4.13	CTCP Thủy Điện Sông Ba Hạ		Thành viên HDQT	ĐKKD	4400415302	08/03/2018	Số KHD Phú Yên	Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.								
5	Nguyễn Văn Đa		Thành viên HDQT						0	0	25/03/2022					
5.01	Nguyễn Thị Thu		Vợ						0	0	25/03/2022					
5.02	Nguyễn Thị Bảo Ngọc		Con						0	0	25/03/2022					Còn nhỏ
5.03	Nguyễn Thị Bảo Châu		Con						0	0	25/03/2022					Còn nhỏ
5.04	Nguyễn Văn Tê		Bố						0	0	25/03/2022					
5.05	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ						0	0	25/03/2022					
5.06	Nguyễn Văn Du		Em trai						0	0	25/03/2022					
6	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS						0	0	15/04/2016				Bổ nhiệm	
6.01	Nguyễn Ngọc Phê								0	0	15/04/2016					
6.02	Huỳnh Thị Mẫn								0	0	15/04/2016					
6.03	Trương Tuấn Kiệt								0	0	15/04/2016					
6.04	Trương Huỳnh Ngọc Thủy								0	0	15/04/2016					Còn nhỏ
6.05	Nguyễn Thị Huỳnh Phương								0	0	15/04/2016					
6.06	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phan								0	0	15/04/2016					
6.07	Nguyễn Thị Huỳnh Phương								0	0	15/04/2016					



6.08	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát																									
6.09	Cty CP Phong Điện Thuận Bình				ĐKKD	3400675644	25/04/2022	Sở KHĐT Bình Thuận	Thôn Lạc Tri, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận		0	0	15/04/2016													
6.10	Cty CP Thủy Điện Sông Ba Hạ				ĐKKD	4400415302	08/03/2018	Sở KHĐT Phú Yên	Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.																	
6.11	Cty CP Bất Động Sản Song Mai				ĐKKD	0312025602	18/02/2021	Sở KHĐT TP.HCM	11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh																	
7	Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên BKS																								Bổ nhiệm
7.01	Nguyễn Thị Khoa	Mẹ																								
7.02	Võ Sơn Hà	Chồng																								
7.03	Võ Trần Phúc An	Con trai																								Còn nhỏ
7.04	Trần Thị Thanh Bình	Chị gái																								
7.05	Trần Thị Bình Minh	Chị gái																								
7.06	Trần Hằng Hẹn	Em gái																								
7.07	Nguyễn Minh Nhật	Anh rể																								
7.08	Võ Hoàng Phước Thắng	Anh rể																								
7.09	Võ Thị Ngọc Bè	Mẹ chồng																								
7.10	Võ Văn Sơn	Bố chồng																								

02404  
CÔNG TY  
SỞ PHÂN  
TỬ ĐI  
LẮC B  
TỈNH-T

7.11	Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP																					
8	<b>Lai Lệ Hương</b>		TV, BKS																		Bổ nhiệm	
8.01	Từ Nhuận Kiều		Mẹ																			
8.02	Ngô Văn Sơn		Cha chồng																			
8.03	Phạm Thị Tuyết		Mẹ chồng																			
8.04	Ngô Quang Thảo	022C08 6875	Chồng																			
8.05	Từ Lệ Trinh		Chị																			
8.06	Lai Kim Hùng		Em																			
8.07	CTCP Thủy điện Thác Mơ		Thành viên BKS	ĐKKD	3800311306	02/06/2017	Sở KHĐT Bình Phước	Khu 5, P.Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước														
8.08	CTCP Thủy điện Bình Điền		Thành viên BKS	ĐKKD	3300361563	08/12/2003	Sở KHĐT Thừa Thiên Huế	Thôn Phú Lợi, Xã Bình Tiến, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế														
9	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>		Phó TGĐ																		Bổ nhiệm	
9.01	Nguyễn Văn Mubi		Bố																			
9.02	Đỗ Thị Hòa		Mẹ																			
9.03	Phạm Thu Dung		Vợ																			
9.04	Nguyễn Mạnh Kiên		Con trai																			Còn nhỏ
9.05	Nguyễn Hoàng Minh		Con trai																			Còn nhỏ
9.06	Nguyễn Mạnh Hùng		Em trai																			
9.07	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái																			
10	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		Phó TGĐ																			Bổ nhiệm





10.01	Nguyễn Thị Huân									0	0	06/01/2018		
10.02	Nguyễn Thị Nhung									0	0	06/01/2018		
10.03	Nguyễn Bá Hoàng									0	0	06/01/2018		
10.04	Nguyễn Diệu Linh									0	0	06/01/2018		
10.05	Nguyễn Thị Thanh Huệ									0	0	06/01/2018		
10.06	Nguyễn Mạnh Hùng									0	0	06/01/2018		
10.07	Nguyễn Thị Thu Hương									0	0	06/01/2018		
10.08	Công ty CP Thủy điện Mường Hum					ĐKKD	5300526931	28/09/2020	Sở KHĐT Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.				
10.09	CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình					ĐKKD	4100562786	04/05/2005	Sở KHĐT Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định				
11	Bùi Hoàng									3000	0,00472	10/07/2022	Bổ nhiệm	
11.01	Nguyễn Thị Lục									6500	0,0102	10/07/2022		
11.02	Đoàn Thị Thu Phương									0	0	10/07/2022		
11.03	Bùi Thế Huy									0	0	10/07/2022		
11.04	Bùi Thế Vinh									0	0	10/07/2022		Còn nhỏ
11.05	Bùi Thị Phương Lan									0	0	10/07/2022		
11.06	Bùi Thị Xuân Huệ									0	0	10/07/2022		
11.07	Đoàn Xuân Cường									0	0	10/07/2022		
11.08	Lê Anh Tuấn									0	0	10/07/2022		
11.09	CTCP Thủy điện Mường Hum					ĐKKD	5300526931	28/09/2020	Sở KHĐT Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.				



11.10	CTCP Phát triển điện Đông Dương																				
12	Lê Hồng Minh																				
12.01	Lê Cao Thế																				
12.02	Nguyễn Thị Tuyết																				
12.03	Bùi Mỹ Hương																				
12.04	Lê Lâm Tùng																				
12.05	Lê Thu Hà																				
12.06	Nguyễn Việt Nam																				
13	Nguyễn Hoài Linh																				
13.01	Bùi Thị Mậu																				
13.02	Vũ Bích Liên																				
13.03	Nguyễn Linh Đan																				
13.04	Nguyễn Hoài Nam																				
13.05	Nguyễn Duyên Hải																				
13.06	Nguyễn Tuấn Quỳnh																				
13.07	Công ty CP Thủy điện Mường Hùm																				
13.08	Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2																				

200  
 CÔNG  
 ĐỘ P  
 LUY  
 HẮC  
 RINH-

Phụ lục số 03:

**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 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 ĐHĐCĐ/ 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.	Năm 2023	NQ số 837/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 05/07/2012 của HĐQT	1. Doanh thu: 244.897.394.884 VND	
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	Năm 2023	NQ số 411/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2023 của ĐHĐCĐ; QĐ số 738/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 15/05/2023 của HĐQT; NQ số 2072/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2023 của HĐQT	1. Thanh toán cổ tức còn lại bằng tiền 15% Vốn điều lệ năm 2022: 57.547.752.000 VND 2. Cổ tức công bố tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 38.365.168.000 VND	
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	Năm 2023	NQ số 411/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2023 của ĐHĐCĐ; QĐ số 738/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 15/05/2023 của HĐQT; NQ số 2072/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2023 của HĐQT	1. Thanh toán cổ tức còn lại bằng tiền 15% Vốn điều lệ năm 2022: 28.575.000.000 VND 2. Cổ tức công bố tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 19.050.000.000 VND	
4	CTCP 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	Năm 2023	NQ số 1604/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT	1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 218.181.820 VND 2. Doanh thu khác: 240.000.000 VND	

5	CTCP Thủy điện Mường Hùm	Công ty con	5300526931, 28/9/2020, Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.	Năm 2023	NQ số 1492/NQ-TĐTĐB- HĐQT ngày 30/09/2019 của HĐQT; NQ số 316/NQ- TĐTĐB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT; NQ số 1604/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT	1. Thanh toán tiền gốc vay: 22.412.500.000 VNĐ 2. Lãi tiền cho vay: 6.806.338.529 VNĐ 3. Doanh thu hợp đồng dịch vụ: 12.940.820.672 VNĐ 4. Doanh thu khác: 480.000.000 VNĐ 5. Cổ tức năm 2022 nhận được: 21.928.211.690 VNĐ 6. Cổ tức tạm ứng năm 2023 nhận được: 20.711.416.000 VNĐ	
6	CTCP Phát triển điện Đông Dương	Công ty con của công ty mẹ	0106519772, 24/04/2014, Lai Châu.	Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.	Năm 2023	NQ số 1604/NQ-TĐTĐB- HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT	1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 330.303.031 VNĐ	