

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	23/03/2023	Thông qua các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD 2002, 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	17/03/2017	

		giám đốc		
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	19	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	19	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	19	100%	
4	Ông: Hồ Văn Trung	19	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Da	19	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 – Nhà máy thủy điện Thác Bà”	100%
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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	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 dầu 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%

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	1	100%	100%	
2	Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	1	100%	100%	
3	Bà: Lai Lệ Hương	Thành viên	1	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 cân 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	Kĩ sư điện, Cử nhân QTKD	27/04/2015
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc	14/06/1979	Kĩ sư điện	01/11/2013
3	Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc	03/01/1967	Kĩ sư điện	01/06/2018

4	Ông Bùi Hoàng – Phó Tổng giám đốc	10/03/1979	Kĩ 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:

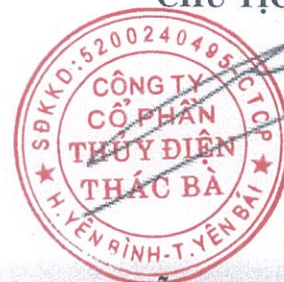
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo **Phụ lục số 02** đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có.**

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

Real gpt

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

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT						TV HĐQT
Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGD						TV HĐQT
Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT						TV HĐQT
Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT						TV HĐQT
Nguyễn Văn Da		Thành viên HĐQT			25/03/22			TV HĐQT
BAN KIỂM SOÁT								
Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS						TV.BKS
Trần Nguyễn Khánh Linh		TV. BKS						TV.BKS
Lai Lệ Hương		TV. BKS			26/03/21			TV.BKS
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
Nguyễn Văn Quyền		Tổng giám đốc						TGD
Nguyễn Mạnh Cường		P. TGD						P. TGD
Nguyễn Thanh Hải		P. TGD						P. TGD
Bùi Hoàng		P. TGD			10/07/22			P. TGD
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM				Công ty mẹ
Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, BRSVT	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM				Sở hữu 30%



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
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
CTCP Nhiệt điện Phả Lại								Tổ chức có liên quan
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh								Tổ chức có liên quan
CTCP Thủy điện Thác Mơ								Tổ chức có liên quan
CTCP Thủy điện Miền Trung								Tổ chức có liên quan
CTCP Phát triển điện Đông Dương			0106519772, 24/04/2014, Lai Châu.	Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai				Tổ chức có liên quan



Rút gọn

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

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/Passp ort/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		Bỏ nhiệm	
1.01		Phạm Thị Hải Bình			Vợ						0	0	15/04/2016			
1.02		Nguyễn Quang			Con						0	0	15/04/2016			Còn nhỏ
1.03		Phạm Quốc Bình			Con						0	0	15/04/2016			Còn nhỏ
1.04		Công ty TNHH Năng lượng REE			Chủ sở hữu	ĐKKD	0316514160	30/09/2020	Sở KHĐT TP HCM	364 Công hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM	38365168	60,42%				Giám đốc Công ty mẹ
1.05		CTCP Nhiệt điện Phả Lại			Thành viên HĐQT											
1.06		CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình			Thành viên HĐQT											
1.07		CTCP Thủy điện Thác Mơ			Thành viên HĐQT	Giấy ĐKKD	3800311306	02/06/17	Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Phước							
1.08		CTCP Thủy điện Miền Trung			Thành viên HĐQT											
2		Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc							0	0	17/03/2017		Bỏ nhiệm	
2.01		Nguyễn Thị Hải			Vợ						0	0	17/03/2017			
2.02		Nguyễn Bích Ngọc			Con gái						0	0	17/03/2017			



2.03		Nguyễn Thảo Nguyễn			Con gái						0	0	17/03/2017			
2.04		Nguyễn Thị Vân			Mẹ						0	0	17/03/2017			
2.05		Nguyễn Văn Khang			Anh trai						0	0	17/03/2017			
2.06		Nguyễn Văn Chức			Em trai						0	0	17/03/2017			
2.07		Nguyễn Thị Vũ			Em gái						0	0	17/03/2017			
2.08		Nguyễn Văn Chính			Em trai						0	0	17/03/2017			
2.09		Nguyễn Văn Tân			Em trai						0	0	17/03/2017			
2.010		Nguyễn Thị Nu			Em gái						0	0	17/03/2017			
2.011		Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP			Chủ sở hữu	Giấy ĐKKD	3502208399	05/10/21	SKHĐT TPHCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/13			
2.012		Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2			Thành viên HĐQT	ĐKKD	5200899087	22/04/2019	Sở KHĐT Yên Bái	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái						Công ty liên kết của TBC
3		Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT							0	0	15/04/2016			
3.01		Võ Hà Nhật Thủy			Vợ						0	0	15/04/2016			
3.02		Hồ Thủy Nghi			Con						0	0	15/04/2016			Còn nhỏ
3.03		Hồ Thủy Lâm			Con						0	0	15/04/2016			Còn nhỏ
3.04		Hồ Văn Tiên			Bố						0	0	15/04/2016			
3.05		Nguyễn Thị Ngưỡng			Mẹ						0	0	15/04/2016			
3.06		Hồ Văn Hiệp			Anh trai						0	0	15/04/2016			
3.07		Nguyễn Thị Lệ			Chị gái						0	0	15/04/2016			
3.08		Hồ Thị Hiếu			Em gái						0	0	15/04/2016			

3.09		Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP			Chủ sở hữu	Giấy ĐKKD	3502208399	05/10/21	SKHĐT TPHCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/13		
3.10		Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	5200899087	22/04/2019	Sở KHĐT Yên Bái	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái					Công ty liên kết của TBC
4		Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT							0	0	28/03/2017		Bỏ nhiệm
4.01		Lê Thị Hải Yến			Vợ						0	0	28/03/2017		
4.02		Lê Yến Ngọc			Con						0	0	28/03/2017		Còn nhỏ
4.03		Lê Khánh Ngọc			Con						0	0	28/03/2017		Còn nhỏ
4.04		Nguyễn Thị Nhan			Mẹ						0	0	28/03/2017		
4.05		Lê Thị Phương Loan			Chị gái						0	0	28/03/2017		
5.06		Lê Tuấn Huy			Anh trai						0	0	28/03/2017		
4.07		Lê Thị Diệu Huyền			Chị gái						0	0	28/03/2017		
4.08		Lê Tuấn Hưng			Em trai						0	0	28/03/2017		
4.09		CTCP Thủy điện Vinh Sơn - Sông Hinh			Thành viên HĐQT										
4.10		CTCP Thủy điện Thác Mơ			Thành viên HĐQT	ĐKKD	3800311306	02/06/17	Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Phước						
5		Nguyễn Văn Đa		Thành viên HĐQT							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		Bỏ nhiệm	
6.01		Nguyễn Ngọc Phê			Bố						0	0	15/04/2016			
6.02		Huỳnh Thị Mẫn			Mẹ						0	0	15/04/2016			
6.03		Trương Tuấn Kiệt			Con trai						0	0	15/04/2016			
6.04		Trương Huỳnh Ngọc Thúy			Con gái						0	0	15/04/2016			Còn nhỏ
6.05		Nguyễn Thị Huỳnh Phương			Em gái						0	0	15/04/2016			
6.06		Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán			Em trai						0	0	15/04/2016			
6.07		Nguyễn Thị Huỳnh Phụng			Em gái						0	0	15/04/2016			
6.08		Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát			Em trai						0	0	15/04/2016			
6.09		Cty CP Phong Điện Thuận Bình			Trưởng BKS	Giấy ĐKKD	3400675644	25/04/22								
6.10		Cty CP Thủy Điện Sông Ba Hạ			Thành viên BKS	Giấy ĐKKD	4400415302	08/03/18								
6.11		Cty CP Bất Động Sản Song Mai			Trưởng BKS	Giấy ĐKKD	0312025602	18/02/21								

7	Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên BKS										24/03/2017	Bỏ nhiệm	
7.01	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ						0	0				
7.02	Võ Sơn Hà		Chồng						0	0				
7.03	Võ Trần Phúc An		Con trai						0	0				Còn nhỏ
7.04	Trần Thị Thanh Bình		Chị gái						0	0				
7.05	Trần Thị Bình Minh		Chị gái						0	0				
7.06	Trần Hằng Hạnh		Em gái						0	0				
7.07	Nguyễn Minh Nhật		Anh rể						0	0				
7.08	Võng Phước Thăng		Anh rể						0	0				
7.09	Võ Thị Ngọc Bê		Mẹ chồng						0	0				
7.10	Võ Văn Sơn		Bố chồng						0	0				
7.11	Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP		Chủ sở hữu	Giấy ĐKKD	3502208399	05/10/21	SKHĐT TPHCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/13			
8	Lai Lệ Hương	TV. BKS							0	0		26/03/2021	Bỏ nhiệm	
8.01	Từ Nhuận Kiều		Mẹ						0	0		26/03/2021		
8.02	Ngô Văn Sơn		Cha chồng						0	0		26/03/2021		
8.03	Phạm Thị Tuyết		Mẹ chồng						0	0		26/03/2021		
8.04	Ngô Quang Thảo		Chồng						0	0		26/03/2021		
8.05	Từ Lệ Trinh		Chị						0	0		26/03/2021		
8.06	Lai Kim Hùng		Em						0	0		26/03/2021		

8.07		CTCP Thủy điện Thác Mơ			Thành viên BKS	Giấy ĐKKD	3800311306	02/06/17	Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Phước	Khu 5, P. Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước						Tổ chức có liên quan
8.08		CTCP Thủy điện Bình Điền			Thành viên BKS	Giấy ĐKKD	3300361563	08/12/03	Sở KH & ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	Thôn Phú Lợi, Xã Bình Tiến, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế						Tổ chức có liên quan
9		Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGD												Bổ nhiệm
9.01		Nguyễn Văn Mùi			Bố											
9.02		Đỗ Thị Hòa			Mẹ											
9.03		Phạm Thu Dung			Vợ											
9.04		Nguyễn Mạnh Kiên			Con trai											
9.05		Nguyễn Hoàng Minh			Con trai											
9.06		Nguyễn Mạnh Hùng			Em trai											
9.07		Nguyễn Thị Thu Hiền			Em gái											
10		Nguyễn Thanh Hải		Phó TGD												Bổ nhiệm
10.01		Nguyễn Thị Huân														
10.02		Nguyễn Thị Nhung														
10.03		Nguyễn Bá Hoàng														
10.04		Nguyễn Diệu Linh														
10.05		Nguyễn Thị Thanh Huệ														
10.06		Nguyễn Mạnh Hùng														

10.07		Nguyễn Thị Thu Hương									0	0	06/01/18			
10.08		Công ty CP Thủy điện Mường Hum			Tổng giám đốc	ĐKKD	5300526931	28/09/2020	Sở KHĐT Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.						Công ty con của TBC
10.09		CTCP Thủy điện Vinh Sơn - Sông Hinh			Thành viên HĐQT											
11		Bùi Hoàng		Phó TGD							3000	0,00472	07/10/22	Bỏ nhiệm		
11.01		Nguyễn Thị Lục			Mẹ đẻ						6500	0,0102	07/10/22		Quản lý di sản thừa kế	
11.02		Đoàn Thị Thu Phương			Vợ						0	0	07/10/22			
11.03		Bùi Thế Huy			Con đẻ						0	0	07/10/22			
11.04		Bùi Thế Vinh			Con đẻ											Còn nợ
11.05		Bùi Thị Phương Lan			Chị gái						0	0	07/10/22			
11.06		Bùi Thị Xuân Huệ			Em gái						0	0	07/10/22			
11.07		Đoàn Xuân Cường			Em vợ						0	0	07/10/22			
11.08		Lê Anh Tuấn			Em rể						0	0	07/10/22			
11.09		Công ty CP Thủy điện Mường Hum			Thành viên HĐQT	ĐKKD	5300526931	28/09/2020	Sở KHĐT Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.						Công ty con của TBC
11.10		CTCP Phát triển điện Đông Dương			Giám đốc	ĐKKD	106519772	24/04/14	Sở KHĐT Lai Châu	Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.						
12		Lê Hồng Minh		Kê toán trưởng							0	0	11/01/17	Bỏ nhiệm		

12.01		Lê Cao Thế			Bố					0	0	11/01/17			
12.02		Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ					0	0	11/01/17			
12.03		Bùi Mỹ Hương			Vợ					0	0	11/01/17			
12.04		Lê Lâm Tùng			Con trai					0	0	11/01/17			Còn nhỏ
12.05		Lê Thu Hà			Em gái					0	0	11/01/17			
12.06		Nguyễn Việt Nam			Em rể										
13		Nguyễn Hoài Linh		TK công ty, Người PTQT công ty, Người được UQ CBTT						2.300	0,0036	26/03/2021	Bổ nhiệm		
13.01		Bùi Thị Mẫu			Mẹ					0	0	26/03/2021			
13.02		Vũ Bích Liên			Vợ					0	0	26/03/2021			
13.03		Nguyễn Linh Đan			Con gái					0	0	26/03/2021			Còn nhỏ
13.04		Nguyễn Hoài Nam			Con trai					0	0	26/03/2021			Còn nhỏ
13.05		Nguyễn Duyên Hải			Anh trai					0	0	26/03/2021			
13.06		Nguyễn Tuấn Quỳnh			Anh trai					0	0	26/03/2021			
13.07		Công ty CP Thủy điện Mường Hum			Trưởng BKS	ĐKKD	5300526931	28/09/2020	Sở KHĐT Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.					Công ty con của TBC
13.08		Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2			Trưởng BKS	ĐKKD	5200899087	22/04/2019	Sở KHĐT Yên Bái	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái					Công ty liên kết của TBC

Phụ lục số 03:

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 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)

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
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 2023	NQ số 837/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 05/07/2012 của HĐQT	1. Doanh thu: 152.270.828.852 đ	
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 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	1. Thanh toán cổ tức còn lại bằng tiền 15% Vốn điều lệ năm 2022: 57.547.752.000 đ	
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 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	1. Thanh toán cổ tức còn lại bằng tiền 15% Vốn điều lệ năm 2022: 28.575.000.000 đ	
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 2023		1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 109.090.910đ 2. Doanh thu khác: 120.000.000đ	



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 2023	NQ số 1492/NQ-TĐTB- HĐQT ngày 30/09/2019 của HĐQT; NQ số 316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thanh toán tiền gốc vay: 11.206.250.000 đồng 2. Lãi tiền cho vay: 3.578.324.486 đồng 3. Doanh thu hợp đồng dịch vụ: 141.401.100 đồng 4. Doanh thu khác: 90.000.000đ 4. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 150.000.000 đồng 5. Cổ tức năm 2022 nhận được: 21.928.211.690 đồng
Công ty CP 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.	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 316/NQ-TĐTB- HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 163.636.364 đồng



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023)**

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán Securities code	TBC
2	General Information	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Item 1, Article 174, Law on Enterprise 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	23/03/23
8	The General Meeting of Shareholders	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	02/03/23
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	23/03/23
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	



10		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	5
15	Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	19
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Không
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
20		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
21		Công ty có bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	Có
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	

2404
 GTY
 PHÂN
 Y ĐI
 ÁC B
 (NH-T)

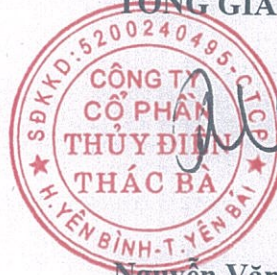
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
28		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (có/không)	Có
29		Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào (HDQT/BGD/BKS/khác)?	HDQT
30		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	3
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	1
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
	<i>Other issues</i>		
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường	Có
		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders?</i>	
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
		<i>Does the Stock Exchange or the State</i>	

95
 ↓
 N
 A
 YEN

Does the Stock Exchange of the State
Securities Commission warn the company on
illegally transactions with related parties?
(Yes/No)

Nơi nhận: ✓
Sở GD&ĐT TP.HCM;
Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Quyền

