

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THACBA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 151 /TĐTB-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Yên Bái, ngày 20 tháng 01 năm 2025

Yen Bai, January 20th, 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
To: - The State Securities Commission;
- HoChiMinh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of company: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/Thac Ba
Hydropower Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TBC
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình,
Tỉnh Yên Bái/Civil group 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province.
- Điện thoại/Telephone: 0216.3884.116 - Fax: 0216.3884.167
- Email: thacbahpc@thacba.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) công bố thông tin định kỳ: “Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2024”.


Thac Ba Hydropower Joint Stock Company (TBC) periodic information disclosure: “Report
on Corporate Governance 2024”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025
tại đường dẫn <http://thacba.vn>

This information was published on the company's website on dated 20th January, 2025 at the
link <http://thacba.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility
for the content of the published information./.

Nơi nhận: 
Recipients:

- Như trên;
- Phòng P1, P2, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc
Mr. Nguyen Van Quyen – General Director

Tài liệu đính kèm/Attached documents: “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024”/
“Report on Corporate Governance 2024”.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THACBA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: /BC-TĐTĐB-QTCT

Yên Bái, ngày 20 tháng 01 năm 2025.

Yen Bai, January20 th, 2025.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/Thac Ba Hydropower Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/Headquarters address: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái/Civil group 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province.
- Điện thoại/Telephone: 0216.3884.116 - Fax: 0216.3884.167 – Email: thacbahpc@thacba.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 635.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TBC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Đã thực hiện/Implemented

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	506/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ	27/03/2024	Thông qua các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD 2023, Kế hoạch SXKD 2024; (2) Báo cáo của BKS; (3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; (4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (5) Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023; (6) Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024; (7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (8) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công

			<p>ty, cập nhật ngành nghề kinh doanh.</p> <p><i>Approval of the following contents: (1) Report of the Board of Directors, Report on production and business results in 2023, Production and business plan in 2024; (2) Report of the Board of Supervisors; (3) Audited financial statements in 2023; (4) Profit distribution plan in 2023; (5) Finalization of salaries and remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisors and General Director in 2023; (6) Approval of salary and remuneration plan of the Board of Directors, Board of Supervisors and General Director in 2024; (7) Selection of an auditor for the 2024 Financial Statements; (8) Amendment and supplementation of the Company Charter, updating of business lines.</i></p>
2	1938/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ	20/09/2024	<p>Thông qua các nội dung: (1) Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”; (2) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p><i>Approval the following contents: (1) Approval the adjustment of the Investment Project for the construction of the project "Upgrading equipment of the generator set - Thac Ba Hydropower Plant"; (2) Dismissing and electing additional members of the Board of Directors for the 2021-2026 term.</i></p>

II. Hội đồng quản trị/Board of Directors:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Members of the Director Board</i>	Chức vụ/Position (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)/ <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr: Nguyễn Quang Quyền	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of	15/04/2016	

		<i>Directors</i>		
2	Ông/Mr: Nguyễn Văn Quyền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/ <i>Members of the Board of Directors, General Director</i>	17/03/2017	
3	Ông/Mr: Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent members of the Board of Directors</i>	28/03/2017	
4	Ông/Mr: Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	15/04/2016	20/09/2024
5	Ông/Mr: Nguyễn Văn Da	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	25/03/2022	
6	Ông/Mr: Trần Kỳ Hải	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	20/09/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Member of the Director Board</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of Director Board meetings attended by the member</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr: Nguyễn Quang Quyền	37	100%	
2	Ông/Mr: Nguyễn Văn Quyền	37	100%	
3	Ông/Mr: Lê Tuấn Hải	37	100%	
4	Ông/Mr: Hồ Văn Trung	27	73%	Miễn nhiệm ngày 20/09/2024 <i>Dismissed on 20/09/2024</i>

5	Ông/Mr: Nguyễn Văn Da	37	100%	
6	Ông/Mr: Trần Kỳ Hải	10	27%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2024 <i>Appointed on</i> 20/09/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc/ *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

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 2024 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, Thông tư số 68/2024/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.

The Board of Directors regularly closely monitors, urges and guides the Board of Management to implment the 2024 production and business plan according to the Company's medium and long-term development strategy and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Company's internal management regulations.

The results of supervision of the Board of Management are as follows:

- Ensure compliance with current legal regulations (Law on Enterprises; Law on Securities and Law on Securities amended and supplemented in 2019; Decree 155/2020/ND-CP of the Government; Circular No. 96/2020/TT-BTC, Circular No. 68/2024/TT-BTC and Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance) on corporate governance. Disclose full and correct information on the production and business situation to shareholders, investors, state management agencies and related parties on the basis of transparency, accuracy and timeliness.

- Manage and operate the Company and its subsidiaries according to best governance practices.

- Maintain a monthly/quarterly/annual reporting regime to the Board of Directors of the Board of Management on the business and operation situation of the Company.

- Maintain a regime of ad hoc reporting and timely direction on unusual issues occurring in production and business activities that affect the business results of the Company.

- Non-executive members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors have actively contributed to improving the independence, objectivity, transparency, efficiency and quality of the decisions of the Board of Directors.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* Không có/ Nil

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	45/NQ-TĐTB-HĐQT	08/01/2024	<p>Phê duyệt Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 02 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”.</p> <p><i>Approval of the Contract Amendment No. 02 of Contract No. 2222/HD-TĐTB-AH dated December 20th, 2022, package: "Material and Equipment Supply for the Upgrade on the Generating Units".</i></p>	100%
2	139/NQ-TĐTB-HĐQT	22/01/2024	<p>Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án Thay mới hệ thống rơ-le bảo vệ đường dây 110kV - Nhà máy thủy điện Thác Bà.</p> <p><i>Approval of the Technical Economic Report of the Project "Replacement of the 110kV Feeder Protection Relay System - Thac Ba Hydropower Plant".</i></p>	100%
3	140/NQ-TĐTB-HĐQT	22/01/2024	<p>Thông qua việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.</p> <p><i>Approval of the "Organization of the 2024 Annual General Shareholder Meeting."</i></p>	100%
4	178/NQ-TĐTB-HĐQT	26/01/2024	<p>Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.</p> <p><i>Approval of the final implementation of the 2023 salary fund.</i></p>	100%
5	262/NQ-TĐTB-HĐQT	20/02/2024	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Thay mới hệ thống rơ-le bảo vệ đường dây 110kV - Nhà máy thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval of the bid selection plan for the project: "Replacement of 110kV feeder protection relay system - Thac Ba Hydropower Plant".</i></p>	100%
6	370/NQ-TĐTB-HĐQT	05/03/2024	Phê duyệt điều chỉnh một số nội	100%

			<p>dung của Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Nâng cấp thiết bị điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval the adjustment of some contents of the Feasibility Study Report on investment in construction of the project "Upgrade on the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant".</i></p>	
7	372/NQ-TĐTB-HĐQT	05/03/2024	<p>Thông qua nội dung họp và các tài liệu, tờ trình phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><i>Approve the agenda of the 2024 annual shareholder meeting and documents and reports to be submitted at the 2024 annual shareholder meeting.</i></p>	100%
8	843/NQ-TĐTB-HĐQT	25/03/2024	<p>Hỗ trợ Người lao động của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mắc bệnh hiểm nghèo xin thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;</p> <p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp công tơ điện tử”.</p> <p><i>Approve the financial support for an employee of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company who is suffering from critical illness and is in financial deprivation and requesting an agreement to terminate his labor contract with the company.</i></p> <p><i>Approval of the bid selection plan for the package "Provision of electronic power meters."</i></p>	100%
9	600/NQ-TĐTB-HĐQT	10/04/2024	<p>Phê duyệt điều chỉnh KHLCN gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy biến dòng điện 110kV, máy biến điện áp 110kV và máy cắt 110kV”.</p> <p><i>Approval of bid selection plan for the package "Supply and installation of 110kV current transformers, 110kV voltage transformers and 110kV circuit breakers".</i></p>	100%

10	664/NQ-TĐTB-HĐQT	17/04/2024	<p>Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 2024.</p> <p><i>Approval of the 2024 bid selection contractor.</i></p>	100%
11	667/NQ-TĐTB-HĐQT	17/04/2024	<p>Điều chỉnh tiến độ hợp đồng “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” và điều chỉnh tiến độ dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Adjust the schedule and duration of the contract "Material and equipment supply for the upgrade on the generating units" and the project "Upgrade on the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant."</i></p>	100%
12	709/NQ-TĐTB-HĐQT	24/04/2024	<p>Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.</p> <p><i>Re-appointment of the General Director of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.</i></p>	100%
13	734/NQ-TĐTB-HĐQT	13/05/2024	<p>Quy thưởng Ban quản lý điều hành công ty; Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 cho HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc.</p> <p><i>Approve the bonus fund of the company's Executive Board; Finalization of the 2023 salary and remuneration fund for the Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.</i></p>	100%
14	736/NQ-TĐTB-HĐQT	13/05/2024	<p>Phê duyệt Phụ lục sửa đổi hợp đồng số 03 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”.</p> <p><i>Approval of the Contract Amendment No. 3 of Contract No. 2222/HD-TĐTB-AH dated December 20th, 2022, package: "Material and Equipment Supply for the Upgrade on the Generating Units".</i></p>	100%
15	795/NQ-TĐTB-HĐQT	10/05/2024	<p>Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống rơ le bảo vệ đường dây</p>	100%

			110kV – Nhà máy Thủy điện Thác Bà” <i>Approve adjustment of bid selection plan for the package "Supply, installation, testing and commissioning of the 110kV feeder protection relay system - Thac Ba Hydropower Plant".</i>	
16	896/NQ-TĐTB-HĐQT	27/05/2024	Phê duyệt “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, thăm dò môi các đập Công trình thủy điện Thác Bà”. <i>Approval of the bid selection plan for the package of Surveying and exploring termite nests of the dams of the Thac Ba Hydropower Reservoir.</i>	100%
17	953/QĐ-TĐTB-HĐQT	03/06/2024	Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền. <i>Pay the remaining dividends of 2023 in cash.</i>	100%
18	1009/NQ-TĐTB-HĐQT	10/06/2024	Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn tại HND. <i>Approval of the Equity Transfer Plan at HND</i>	100%
19	1055/NQ-TĐTB-HĐQT	18/06/2024	Thông qua việc vay vốn của dự án TBC2. <i>Approval of a loan for TBC2 project.</i>	100%
20	1219/NQ-TĐTB-HĐQT	28/06/2024	Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành <i>Re-appointment of the Plant Operation Department Manager.</i>	100%
21	1221/NQ-TĐTB-HĐQT	28/06/2024	Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn tại HND (đợt 2). <i>Approval of the Equity Transfer Plan at HND (stage 2)</i>	100%
22	1269/NQ-TĐTB-HĐQT	10/07/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC <i>Approve an auditing organization to audit the company's financial statement.</i>	100%
23	1319/NQ-TĐTB-HĐQT	18/07/2024	Kiên toàn nhân sự TBC2 <i>Nominate personnel to participate in the management of TBC2 company.</i>	100%

24	1451/NQ-TĐTB-HĐQT	01/08/2024	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. <i>Organize an extraordinary shareholder meeting.</i>	100%
25	1658/NQ-TĐTB-HĐQT	22/08/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 <i>Approve the interim dividend payment for 2024 for the 1st time.</i>	100%
26	1771/NQ-TĐTB-HĐQT	30/08/2024	Thông qua phương án thanh xử lý tài sản năm 2024 và Sửa đổi một số quy chế quản lý nội bộ. <i>Approval of the 2024 fixed asset sale plan and amendment of some internal management regulations.</i>	100%
27	1773/NQ-TĐTB-HĐQT	30/08/2024	Phê duyệt điều chỉnh KHLCN gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy biến dòng điện 110kV, máy biến điện áp 110kV và máy cắt 110kV” & Phê duyệt bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024. <i>Approval of adjustment of the bid selection plan for the package "Supply and installation of 110kV current transformers, 110kV voltage transformers and 110kV circuit breakers" & Approval of additional major repair plan for 2024.</i>	100%
28	1866/NQ-TĐTB-HĐQT	15/09/2024	Phê duyệt ủng hộ, hỗ trợ địa phương, nhân dân vùng hạ du hồ Thác Bà bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi). <i>Approved financial support for the people in the downstream area of Thac Ba Lake affected by storm No. 3 (Yagi).</i>	100%
29	2131/NQ-TĐTB-HĐQT	08/10/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Phòng Kế hoạch vật tư. <i>Re-appointment to the position of Deputy Manager of the Plan and Material Supply Department.</i>	100%
30	2204/NQ-TĐTB-HĐQT	21/10/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành” & “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.	100%

			<i>Approval of the bid selection plan for the package "Auditing the final settlement reports of completed construction investment projects" and the bid selection plan for the second stage of the project "Upgrade on the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant".</i>	
31	2228/NQ-TĐTB-HĐQT	22/10/2024	<p>Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm Tài sản cố định năm 2024.</p> <p><i>Approval of additional plan to purchase Fixed Assets for 2024.</i></p>	100%
32	2267/NQ-TĐTB-HĐQT	28/10/2024	<p>Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở hạ du - Công trình thủy điện Thác Bà và KHLCNT gói thầu "Tu vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế BVTC Dự án xử lý sạt lở hạ du - Công trình thủy điện Thác Bà".</p> <p><i>Approval of the Investment Policy for the Downstream Landslide Treatment Project - Thac Ba Hydropower Plant and the bid selection plan for the consultancy package "Making a feasibility study report and designing construction drawings, Downstream Landslide Treatment Project - Thac Ba Hydropower Plan."</i></p>	100%
33	2412/NQ-TĐTB-HĐQT	08/11/2024	<p>Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đến 31/10/2024.</p> <p>Dừng dự án đầu tư thiết bị nâng hạ cánh phai tràn - Nhà máy thủy điện Thác Bà.</p> <p>Thông qua kế hoạch "Kiểm toán nội bộ" năm 2024.</p> <p><i>Approval of the Executive Board's report on the business performance of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company up to October 31th, 2024.</i></p> <p><i>Stop the project "Investing in the lifting equipment of the spillway - Thac Ba Hydropower Plant."</i></p> <p><i>Approval of the "Internal Audit" plan for 2024.</i></p>	100%
34	2558/NQ-TĐTB-HĐQT	05/12/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà	100%

			<p>thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế xây dựng dự án xử lý sạt lở hạ lưu - Công trình thủy điện Thác Bà.</p> <p><i>Approval of the Bidr Selection Plan for the consultancy package: Appraisal of the Feasibility Study Report and Construction Design of the downstream landslide treatment project - Thac Ba Hydropower Project.</i></p>	
35	2621/NQ-TĐTB-HĐQT	11/12/2024	<p>Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024</p> <p><i>Approve the interim dividend payment for 2024 for the 2nd time.</i></p>	100%
36	2634/NQ-TĐTB-HĐQT	11/12/2024	<p>Chấp thuận chủ trương cho phép thuê Tư vấn khảo sát, đánh giá, tính toán, xem xét đề xuất các phương án xây dựng bổ sung đập tràn sự cố, bổ sung công trình xả lũ để nâng cao năng lực thoát lũ của công trình thủy điện Thác Bà.</p> <p><i>Approval on principle for engaging consultants to survey, evaluate, calculate, consider, and propose options for constructing an additional spillway for improvement of the plant's flood discharge capacity of Thac Ba Hydropower Plant.</i></p>	100%
37	2714/NQ-TĐTB-HĐQT	23/12/2024	<p>Phê duyệt chi phí “Cung cấp thông tin dự báo Khí tượng - Thủy văn phục vụ vận hành Công trình Thủy điện Thác Bà năm 2025”.</p> <p><i>Approval of the cost of "Providing Meteorological - Hydrological forecasting information for the operation of Thac Ba Hydropower in 2025"</i></p>	100%
38	2741/NQ-TĐTB-HĐQT	25/12/2024	<p>Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, với người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TBC.</p> <p><i>Approve the contracts, agreements between TBC with its internal personnel, with related people of TBC's internal personnel or with related people of TBC.</i></p>	100%

III. Ban kiểm soát (BKS)/ Board of Supervisors:

1. Thông tin về Thành viên BKS/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/easing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Board of Supervisors</i>	15/04/2016	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>
2	Bà/Ms: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên <i>Members of Board of Supervisors</i>	24/03/2017	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>
3	Bà/Ms: Lai Lệ Hương	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	26/03/2021	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms: Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Board of Supervisors</i>	3	100%	100%	
2	Bà/Ms: Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên <i>Members of Board of Supervisors</i>	3	100%	100%	
3	Bà/Ms: Lai Lệ Hương	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	3	100%	100%	

		Supervisors			
--	--	-------------	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 và Kiểm soát định kì hoạt động 6 tháng năm 2024 của Công ty; Thẩm định 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 2024.

BKS thường xuyên giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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.

The Board of Supervisors has reviewed the report on business performance, financial report for 2023 and periodic control of the Company's activities for the first 6 months of 2024; reviewed the Management Assessment Report of the Board of Directors and submitted the report at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Supervisors regularly monitors and checks the rationality, legality, honesty and prudence in the management and operation of business activities; the systematicity, consistency and appropriateness of accounting, statistics and financial reporting.

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/ *The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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.

The Board of Supervisors actively coordinates closely with the Board of Management, Board of Directors and other managers in inspecting and supervising all production and business activities of the Company. Regularly exchange information and related documents.

The Board of Management, Board of Directors and other managers regularly create favorable conditions for the Board of Supervisors in collecting information and documents related to the production and business activities of the Company.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):* Không có/ *Nil*

IV. Ban điều hành:

Stt No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc/ <i>General Director</i>	01/03/1966	Kỹ sư điện, Cử nhân QTKD <i>Electrical engineer, BBA</i>	27/04/2015

2	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director	14/06/1979	Kỹ sư điện Electrical engineer	01/11/2013
3	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc/Deputy General Director	03/01/1967	Kỹ sư điện Electrical engineer	01/06/2018
4	Ông/Mr. Bùi Hoàng – Phó Tổng giám đốc/Deputy General Director	10/03/1979	Kỹ sư điện, Thạc sĩ QTKD Electrical engineer, MBA	10/07/2022

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông/Mr: Lê Hồng Minh	15/02/1985	Cử nhân Kế toán Bachelor of Accounting	01/11/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

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/ Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo/hội thảo do UBCKNN, HOSE tổ chức/ Attend all training sessions/seminars of the State Securities Commission and the Stock Exchange.

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/ The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company: **Phụ lục 1** đính kèm/ Annex 1 attached.

2. 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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: **Phụ lục 3** đính kèm/ Annex 3 attached.

3. 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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: **Không có/ Nil**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):

Không có/ Nil

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO):* **Không có/ Nil**


4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* **Không có/ Nil**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons:*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:* **Phụ lục 02** đính kèm/ *Annex 2 attached.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:* **Không có/ Nil**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: **Không có/ Nil**

Nơi nhận: 

Recipients:

- Như trên;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng: P1, P5, P6;
- Lưu: TK, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Quang Quyền

Phụ lục 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)

Annex 1: The list of affiliated persons of the Company

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty <i>Position at the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Quang Quyền		Chủ tịch HĐQT			15/04/2016			TV HĐQT
2	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT-TGĐ			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	20/09/2024	Miễn nhiệm	TV HĐQT
5	Nguyễn Văn Da		Thành viên HĐQT			25/03/2022			TV HĐQT
6	Trần Kỳ Hải		Thành viên HĐQT			20/09/2024		Bỏ nhiệm	TV HĐQT
II BAN KIỂM SOÁT									
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	Lai Lệ Hương		TV. BKS			26/03/2021			TV.BKS
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Văn Quyền		Tổng giám đốc						TGĐ
2	Nguyễn Mạnh Cường		P. TGĐ			11/01/2013			P. TGĐ
3	Nguyễn Thanh Hải		P. TGĐ			01/06/2018			P. TGĐ
4	Bùi Hoàng		P. TGĐ			10/07/2022			P. TGĐ
IV TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
1	Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM				Công ty mẹ

2	Tổng công ty Phát điện 3			3502208399, 26/11/2012, TP. HCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM				Sở hữu 30%
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 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ (TBC)
 Annex 2: The list of internal persons and their affiliated persons/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name of internal person	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relat ionship with the Company	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passp ort/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No. ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentag e of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**) Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TBC	Nguyễn Quang Quyển		Chủ tịch HĐQT							0	0	15/04/2016		Bổ nhiệm	
1.01	TBC	Phạm Thị Hải Bình			Vợ						0	0	15/04/2016			
1.02	TBC	Nguyễn Quang			Con						0	0	15/04/2016			
1.03	TBC	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 KHĐT TP HCM	364 Cộng hòa, P13, 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 KHĐT Hải Dương	Phường Phá Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương						
1.06		CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4100562786	04/05/2005	Sở KHĐT 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 KHĐT 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 KHĐT Đà Nẵng	Khu CN Đà Nẵng, P.Hải An Bắc, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng						

2	TBC	Nguyễn Văn Quyền		Tổng giám đốc						0	0	17/03/2017		Bỏ nhiệm	
2.01	TBC	Nguyễn Thị Hải			Vợ					0	0	17/03/2017			
2.02	TBC	Nguyễn Bích Ngọc			Con gái					0	0	17/03/2017			
2.03	TBC	Nguyễn Ngọc Tú			Con rể					0	0	17/03/2017			
2.04	TBC	Nguyễn Thảo Nguyễn			Con gái					0	0	17/03/2017			
2.05	TBC	Nguyễn Văn Ninh			Bố					0	0	17/03/2017			Đã chết
2.06	TBC	Nguyễn Thị Vân			Mẹ					0	0	17/03/2017			
2.07	TBC	Nguyễn Văn Khang			Anh trai					0	0	17/03/2017			
2.08	TBC	Lê Thị Quyền			Chị dâu					0	0	17/03/2017			
2.09	TBC	Nguyễn Văn Chức			Em trai					0	0	17/03/2017			
2.010	TBC	Đào Hải Yên			Em dâu					0	0	17/03/2017			
2.011	TBC	Nguyễn Thị Vụ			Em gái					0	0	17/03/2017			
2.012	TBC	Trịnh Minh Thăng			Em rể					0	0	17/03/2017			
2.013	TBC	Nguyễn Văn Chính			Em trai					0	0	17/03/2017			
2.014	TBC	Chu Thị Xuân			Em dâu					0	0	17/03/2017			
2.015	TBC	Nguyễn Văn Tân			Em trai					0	0	17/03/2017			
2.016	TBC	Nguyễn Thị Nụ			Em gái					0	0	17/03/2017			
2.017	TBC	Lê Thành Lâm			Em rể					0	0	17/03/2017			
2.018	TBC	Nguyễn Văn Tam			Bố vợ					0	0	17/03/2017			Đã chết
2.019	TBC	Nguyễn Thị Viện			Mẹ vợ					0	0	17/03/2017			Đã chết
2.020	TBC	Tổng Công ty phát điện 3- CTCP (EVNGEN CO3)			Chủ sở hữu	ĐKKD	3502208399	05/10/2021	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/2013		

2.021		Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2		Thành viên HĐQT	ĐKKD	5200899087	22/04/2019	Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái			05/07/2021			
3		Hồ Văn Trung		Thành viên HĐQT						0	0	15/04/2016	20/09/2024	Miễn nhiệm	
3.01		Võ Hà Nhật Thủy		Vợ						0	0	15/04/2016	20/09/2024		
3.02		Hồ Thủy Nghi		Con						0	0	15/04/2016	20/09/2024		Con nhỏ
3.03		Hồ Thủy Lâm		Con						0	0	15/04/2016	20/09/2024		Con nhỏ
3.04		Hồ Văn Tiên		Bố						0	0	15/04/2016	20/09/2024		
3.05		Nguyễn Thị Ngưỡng		Mẹ						0	0	15/04/2016	20/09/2024		
3.06		Hồ Văn Hiệp		Anh trai						0	0	15/04/2016	20/09/2024		
3.07		Nguyễn Thị Lê		Chị gái						0	0	15/04/2016	20/09/2024		
3.08		Hồ Thị Hiền		Em gái						0	0	15/04/2016	20/09/2024		
3.09		Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP		Chủ sở hữu	ĐKKD	3502208399	05/10/2021	Sở KHĐT TPHCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/2013			
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 Yên Ngọc		Con						0	0	28/03/2017			
4.03		Lê Khánh Ngọc		Con						0	0	28/03/2017			
4.04		Nguyễn Thị Nhan		Mẹ						0	0	28/03/2017			
4.05		Lê Thị Phương Loan		Chị gái						0	0	28/03/2017			
4.06		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		Nguyễn Huân			Anh rể						0	0	28/03/2017			
4.09		Lê Tuấn Hưng			Em trai						0	0	28/03/2017			
4.10		La Thị Kim Trúc			Em dâu						0	0	28/03/2017			
4.11		CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4100562786	04/05/2005	Sở KHĐT Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định						
4.12		CTCP Thủy điện Thác Mơ			Thành viên HĐQT	ĐKKD	3800311306	02/06/2017	Sở KHĐT Bình Phước	Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình Phước						

4.13		CTCP Nhiệt điện Phả Lại			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0800296853	26/01/2006	Sở KHĐT Hải Dương	Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương						
4.14		CTCP Thủy điện Miền Nam			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4103002486	13/07/2004	Sở KHĐT TPHCM	P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh						
4.15		CTCP Thủy Điện Sông Ba Hạ			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4400415302	08/03/2018	Sở KHĐT Phú Yên	Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.						
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	TBC	Trần Kỳ Hải		TV HĐQT							0	0	20/09/2024			Bổ nhiệm
6.01	TBC	Hoàng Thị Thu Trang			Vợ						0	0	20/09/2024			
6.02	TBC	Trần Kỳ Bách			Con trai						0	0	20/09/2024			
6.03	TBC	Trần Kỳ Hải Phương			Con gái						0	0	20/09/2024			
6.04	TBC	Trần Kỳ Sơn			Bố						0	0	20/09/2024			Đã chết
6.05	TBC	Nguyễn Thị Sự			Mẹ						0	0	20/09/2024			Đã chết
6.06	TBC	Trần Kỳ Nhạc			Em trai						0	0	20/09/2024			

6.07	TBC	Vũ Thị Thúy Hằng			Em dâu						0	0	20/09/2024			
6.08	TBC	Hoàng Thế Hoan			Bố vợ						0	0	20/09/2024			
6.09	TBC	Phạm Thị Sinh			Mẹ vợ						0	0	20/09/2024			
6.10	TBC	Tổng Công ty phát điện 3- CTCP (EVNGENCO3)			Chủ sở hữu	ĐKKD	3502208399	05/10/2021	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/2013			
7		Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Trưởng BKS							0	0	15/04/2016			Bỏ nhiệm
7.01		Nguyễn Ngọc Phê			Bố						0	0	15/04/2016			
7.02		Huỳnh Thị Mẫn			Mẹ						0	0	15/04/2016			
7.03		Trương Tuấn Kiệt			Con trai						0	0	15/04/2016			
7.04		Trương Huỳnh Ngọc Thúy			Con gái						0	0	15/04/2016			Còn nhỏ
7.05		Nguyễn Thị Huỳnh Phương			Em gái						0	0	15/04/2016			
7.06		Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán			Em trai						0	0	15/04/2016			
7.07		Nguyễn Thị Huỳnh Phụng			Em gái						0	0	15/04/2016			
7.08		Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát			Em trai						0	0	15/04/2016			
7.09		Cty CP Phong Điện Thuận Bình			Trưởng BKS	ĐKKD	3400675644	25/04/2022	Sở KHĐT Bình Thuận	Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận						

7.10		Cty CP Thủy Điện Sông Ba Hạ		Thành viên BKS	ĐKKD	4400415302	08/03/2018	Sở KHĐT Phú Yên	Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.						
7.11		Cty CP Bất Động Sản Sông Mai		Trưởng BKS	ĐKKD	0312025602	18/02/2021	Sở KHĐT TP.HCM	11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh						
8		Trần Nguyễn Khánh Linh		Thành viên BKS						0	0	24/03/2017		Bỏ nhiệm	
8.01		Trần Duy Hùng			Bố đẻ										Đã mất
8.02		Nguyễn Thị Khoa			Mẹ					0	0				
8.03		Võ Sơn Hà			Chồng					0	0				
8.04		Võ Trần Phúc An			Con trai					0	0				Còn nhỏ
8.05		Trần Thị Thanh Bình			Chị gái					0	0				
8.06		Trần Thị Bình Minh			Chị gái					0	0				
8.07		Trần Hằng Hạnh			Em gái					0	0				
8.08		Nguyễn Minh Nhật			Anh rể					0	0				
8.09		Võng Phước Thắng			Anh rể					0	0				
8.10		Võ Thị Ngọc Bê			Mẹ chồng					0	0				
8.11		Võ Văn Sơn			Bố chồng					0	0				
8.12		Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP			Chủ sở hữu	ĐKKD	3502208399	05/10/2021	Sở KHĐT TPHCM	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	19.050.000	30,00%	01/01/2013		
9		Lai Lệ Hương		TV. BKS						0	0	26/03/2021		Bỏ nhiệm	
9.01		Từ Nhuận Kiều			Mẹ					0	0	26/03/2021			

9.02		Ngô Văn Sơn			Cha chồng					0	0	26/03/2021			
9.03		Phạm Thị Tuyết			Mẹ chồng					0	0	26/03/2021			
9.04		Ngô Quang Thảo			Chồng					0	0	26/03/2021			
9.05		Từ Lệ Trinh			Chị					0	0	26/03/2021			
9.06		Lai Kim Hùng			Em					0	0	26/03/2021			
9.07		CTCP Thủy điện Thác Mơ			Thành viên BKS	DKKD	3800311306	02/06/2017	Sở KHĐT Bình Phước	Khu 5, P.Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước					
10		Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGD						0	0	11/01/2013			Bổ nhiệm
10.01		Nguyễn Văn Mùi			Bố					0	0	11/01/2013			
10.02		Đỗ Thị Hòa			Me					0	0	11/01/2013			
10.03		Phạm Thu Dung			Vợ					0	0	11/01/2013			
10.04		Nguyễn Mạnh Kiên			Con trai					0	0	11/01/2013			Còn nhỏ
10.05		Nguyễn Hoàng Minh			Con trai					0	0	11/01/2013			Còn nhỏ
10.06		Nguyễn Mạnh Hùng			Em trai					0	0	11/01/2013			
10.07		Nguyễn Thị Thu Hiền			Em gái					0	0	11/01/2013			
10.08		Phạm Văn Vân			Bồ vợ					0	0	11/01/2013			
10.09		Nguyễn Thị Thuận			Mẹ vợ					0	0	11/01/2013			
10.10		Nguyễn Văn Thư			Em rể					0	0	11/01/2013			
10.11		Nguyễn Thị Thư			Em dâu					0	0	11/01/2013			
11		Nguyễn Thanh Hải		Phó TGD						1.800	0,0028	06/01/2018			Bổ nhiệm
11.01		Nguyễn Thị Huân			Mẹ					0	0	06/01/2018			

11.02		Nguyễn Thị Nhung			Vợ						1.300	0,0020	06/01/2018			
11.03		Nguyễn Bá Hoàng			Con trai						0	0	06/01/2018			
11.04		Nguyễn Diệu Linh			Con gái						0	0	06/01/2018			
11.05		Nguyễn Thị Thanh Huệ			Em gái						0	0	06/01/2018			
11.06		Tạ Văn Khang			Em rể						0	0	06/01/2018			
11.07		Nguyễn Mạnh Hùng			Em trai						0	0	06/01/2018			
11.08		Nguyễn Thị Oanh			Em dâu						0	0	06/01/2018			
11.09		Nguyễn Thị Thu Hương			Em gái						0	0	06/01/2018			
11.10		Nguyễn Trung Tâm			Em rể						0	0	06/01/2018			
11.11		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.	0	0	06/01/2018			
11.12		CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4100562786	04/05/2005	Sở KHĐT Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định	0	0	06/01/2018			
11.13		CTCP Thủy điện Thái An			Thành viên HĐQT	ĐKKD	4700138314	01/09/2015	Sở KHĐT Hà Giang	Tòa nhà A2, Khu Hà Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam	0	0	06/01/2018			
12		Bùi Hoàng		Phó TGD							3.500	0,0055%	10/07/2022	Bỏ nhiệm		
12.01		Bùi Xuân Khu			Bồ dẻ											Đã chết
12.02		Nguyễn Thị Lụa			Mẹ đẻ						6.500	0,0102	10/07/2022			
12.03		Đoàn Đức Bình			Bồ vợ						0	0	10/07/2022			

12.04		Nguyễn Thị Phúc			Mẹ vợ						0	0	10/07/2022			
12.05		Đoàn Thị Thu Phương			Vợ						0	0	10/07/2022			
12.06		Bùi Thế Huy			Con đẻ						0	0	10/07/2022			
12.07		Bùi Thế Vinh			Con đẻ								10/07/2022			Còn nhớ
12.08		Bùi Thị Phương Lan			Chị gái						0	0	10/07/2022			
12.09		Bùi Thị Xuân Huệ			Em gái						0	0	10/07/2022			
12.10		Lê Anh Tuấn			Em rể						0	0	10/07/2022			
12.11		CTCP 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.						
12.12		CTCP Phát triển điện Đông Dương			Giám đốc	ĐKKD	106519772	24/04/2014	Sở KHĐT Lai Châu	Xã Năm Ban, huyện Năm Nhùn, tỉnh Lai Châu.						
12.13		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			10/08/2024			
13		Lê Hồng Minh		Kế toán trưởng							0	0	11/01/2017	Bỏ nhiệm		
13.01		Lê Cao Thế			Bố đẻ						0	0	11/01/2017			
13.02		Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ đẻ						0	0	11/01/2017			
13.03		Bùi Mỹ Hương			Vợ						0	0	11/01/2017			
13.04		Lê Lâm Tùng			Con trai						0	0	04/05/2019			Còn nhớ
13.05		Lê Đan Châu			Con gái						0	0	03/02/2024			Còn nhớ
13.06		Lê Thu Hà			Em gái						0	0	11/01/2017			
13.07		Nguyễn Việt Nam			Em rể						0	0	11/01/2017			

14	Nguyễn Hoài Linh	TK công ty, Người PTQT công ty, Người được UQ CBTT								2.300	0,0036	26/03/2021	Bỏ nhiệm		
14.01	Nguyễn Thê Ngọc			Bố đẻ											Đã chết
14.02	Bùi Thị Mậu			Mẹ đẻ						0	0	26/03/2021			
14.03	Vũ Quang Chung			Bố vợ						0	0	26/03/2021			
14.04	Đỗ Thị Kim Dung			Mẹ vợ						0	0	26/03/2021			
14.05	Vũ Bích Liên			Vợ						0	0	26/03/2021			
14.06	Nguyễn Linh Đan			Con gái						0	0	26/03/2021			Còn nhỏ
14.07	Nguyễn Hoài Nam			Con trai						0	0	26/03/2021			Còn nhỏ
14.08	Nguyễn Duyên Hải			Anh trai						0	0	26/03/2021			
14.09	Vương Thị Hồng Lan			Chị dâu						0	0	26/03/2021			
14.10	Nguyễn Tuấn Quỳnh			Anh trai						0	0	26/03/2021			
14.11	Nguyễn Thị Mến			Chị dâu						0	0	26/03/2021			
14.12	Công ty CP Thủy điện Mường Hùm			Trưởng BKS	ĐKKD	5300526931	28/09/2020	Sở KHĐT Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.						
14.13	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						

Phụ lục 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

Annex 3: Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bên liên quan với cổ đông lớn Related person of major shareholder	100100079-073, Hà Nội.	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.	01/01/2024 đến 31/12/2024	NQ số 837/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 05/07/2012 của HĐQT	1. Doanh thu bán điện: 319.144.354.608 VNĐ	
2	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	Công ty mẹ Holding Company	0316514160, 30/09/2020, TP. HCM	364 Cộng hòa, P13, Q Tân Bình, TP.HCM	01/01/2024 đến 31/12/2024	NQ số 2072/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT; NQ số 506/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024 của ĐHĐCĐ; QĐ số 953/TĐTB-P5 ngày 03/06/2024 của HĐQT; NQ số 1658/NQ-TĐTB-HĐQT; NQ số 2621/NQ-TĐTB-HĐQT	1. Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 38.365.168.000 VNĐ 2. Thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 38.365.168.000 VNĐ 3. Thanh toán cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2024: 38.365.168.000 VNĐ 4. Cổ tức công bố tạm ứng đợt 2 năm 2024 bằng tiền 5% Vốn điều lệ năm 2024: 19.182.584.000 VNĐ	

3	Tổng công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần	Cổ đông lớn <i>Blockholder</i>	3502208399, 26/11/2012, BR-VT	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM	01/01/2024 đến 31/12/2024	NQ số 2072/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT; NQ số 506/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024 của ĐHĐCĐ; QĐ số 953/TĐTB-P5 ngày 03/06/2024 của HĐQT; NQ số 1658/NQ-TĐTB-HĐQT; NQ số 2621/NQ-TĐTB-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 19.050.000.000 VNĐ 2. Thanh toán Cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 19.050.000.000 VNĐ 3. Thanh toán cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2024: 19.050.000.000 VNĐ 4. Cổ tức công bố tạm ứng năm 2024 bằng tiền 5% Vốn điều lệ năm 2024: 9.525.000.000 VNĐ
4	CTCP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	Công ty liên kết <i>Affiliate</i>	5200899087, 22/4/2019, YB.	Tổ dân phố 1, Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái	01/01/2024 đến 31/12/2024	NQ số 1604/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 39.586.773.761 VNĐ 2. Doanh thu khác: 240.000.000 VNĐ 3. Góp vốn: 19.208.490.000 VNĐ 4. Cho vay: 10.000.000.000 VNĐ 5. Doanh thu cung cấp dịch vụ bảo lãnh: 927.501.207 VNĐ
5	CTCP Thủy điện Mường Hum	Công ty con <i>subsidiary</i>	5300526931, 28/9/2020, Lào Cai	Thôn Bản Xèo 1, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.	01/01/2024 đến 31/12/2024	NQ số 1492/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 30/09/2019 của HĐQT; NQ số 316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT; NQ số 1604/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thanh toán tiền gốc vay: 22.412.500.000 VNĐ 2. Lãi tiền cho vay: 5.291.192.122 VNĐ 3. Doanh thu hợp đồng dịch vụ: 300.000.000 VNĐ 4. Doanh thu khác: 180.000.000 VNĐ 5. Cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 9,1% Vốn điều lệ năm 2023 nhận được: 23.559.235.700 VNĐ 6. Cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 bằng tiền 0,7% Vốn điều lệ năm 2024 nhận được: 1.812.248.900 VNĐ 7. Cổ tức công bố tạm ứng lần 2 năm 2024 bằng tiền 6,3% Vốn điều lệ năm 2024: 16.310.240.100 VNĐ

6	CTCP Phát triển điện Đông Dương	Công ty con cùng tập đoàn/ <i>subsidiary in the same group</i>	0106519772, 24/04/2014, Lai Châu.	Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.	01/01/2024 đến 30/06/2024	NQ số 1604/NQ-TĐTB- HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT	1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 594.360.694 VNĐ	
---	------------------------------------	--	---	--	---------------------------------	---	--	--