

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2021

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, P. Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình Phước.

Điện thoại: 0271 2245094, Fax: 0271 3778268, Email: info@tmhpp.com.vn

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: TMP.

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

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
01	02/NQ-TMP- ĐHĐCĐ	15/04/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP); - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của TMP; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 của TMP; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 của TMP; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2020; - Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của TMP.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của TMP; - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Khánh	Chủ tịch	21/04/2018	
2	Ông Nguyễn Quang Quyền	Thành viên (TV HDQT không điều hành)	28/05/2013	
3	Ông Nguyễn Văn Non	Thành viên	28/05/2020	
4	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên (TV HDQT độc lập)	21/04/2018	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Văn Khánh	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Quyền	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Non	4/4	100%	
4	Ông Lê Tuấn Hải	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ điều lệ và các Quy chế quản trị của TMP, HDQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT. Trong năm 2021, việc giám sát này được thực hiện thông qua 4 (bốn) cuộc họp của HDQT và thông qua Chủ tịch HDQT chuyên trách.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các tiểu ban của HDQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty góp phần giúp HDQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể:

- Tiểu ban Hành chính - Nhân sự: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực Hành chính – Nhân sự.
- Tiểu ban Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực Tài chính - kế hoạch.
- Tiểu ban Kỹ thuật – Đầu tư: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực Kỹ thuật – Đầu tư.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: xem phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hồ Thành Công	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 21/04/2018	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán-kiểm toán
2	Bà Lai Lệ Hương	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 28/05/2013	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán-kiểm toán
3	Bà Lê Nguyễn Khánh Linh	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 16/06/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Thành Công	4/4	100%	100%	
2	Bà Lai Lệ Hương	4/4	100%	100%	
3	Bà Lê Nguyễn Khánh Linh	2/4	50%	50%	Từ nhiệm từ 16/06/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông theo nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các nghị quyết và quyết định của HĐQT, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

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:

Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập, tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình kiểm toán.

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 Non – Tổng giám đốc	25/06/1965	Kỹ sư Điện công nghiệp	15/05/2021
2	Ông Đinh Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc	31/08/1971	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	11/08/2017
3	Ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc	28/08/1964	Thạc sỹ Mạng và hệ thống điện	01/06/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Bùi Thị Kim Na	07/07/1977	Cử nhân kế toán – kiểm toán	15/12/2018

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 có khóa học được ghi nhận trong năm 2021.

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:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: xem Phụ lục 2 đính kèm.
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: xem Phụ lục 3 đính kèm.
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: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác 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):

4.1.1 Các giao dịch trong năm 2019:

- Nhận cổ tức từ Công ty:

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrôsa;

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Cung cấp dịch vụ với các Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên;

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrôsa;

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

4.1.2 Các giao dịch trong năm 2020:

- Nhận cổ tức từ Công ty:

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrôsa;

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Hoạt động cho vay với Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Khoản thu lãi cho vay với Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Khoản thu nợ gốc vay với Công ty: Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Cung cấp dịch vụ với các Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

4.1.3 Các giao dịch năm 2021:

- Nhận cổ tức từ Công ty:

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên;

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrôsa.

- Khoản thu lãi cho vay với Công ty: Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Khoản thu nợ gốc vay với Công ty: Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 4 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Linh	Con Ông Nguyễn Văn Non - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	4.700	0,0067%	5.000	0,0071%	Mua trong kỳ 300 CP
2	Nguyễn Duy Linh	Con Ông Nguyễn Văn Non - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	5.000	0,0071%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

Phụ lục 1
NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
(Đính kèm báo cáo số: 16/TMP-TCKT ngày 26/01/2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/NQ-TMP-HĐQT	05/01/2021	Thông qua kiện toàn nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc TMP	100%
2	30/QĐ-TMP-HĐQT	12/01/2021	Ban hành Kế hoạch kiểm soát tuân thủ năm 2021 của TMP	100%
3	61/QĐ-TMHPC-HĐQT	25/01/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của TMP	100%
4	62/NQ-TMHPC-HĐQT	25/01/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TMP	100%
5	151/NQ-TMHPC-HĐQT	19/02/2021	Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020	100%
6	171/NQ-TMHPC-HĐQT	01/03/2021	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TMP.	100%
7	204/NQ-TMHPC-HĐQT	15/03/2021	Thông qua định mức vật tư thiết bị dự phòng cho TMP	100%
8	243/NQ-TMHPC-HĐQT	25/03/2021	Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 TMP	100%
9	260/NQ-TMHPC-HĐQT	29/03/2021	Họp HĐQT phiên thứ 1 năm 2021: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2021.	100%
10	281/NQ-TMHPC-HĐQT	01/04/2021	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021- Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
11	299/NQ-TMHPC-HĐQT	07/04/2021	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Công ty cổ phần Thủy điện Đắkrosa	100%
12	327/NQ-TMHPC-HĐQT	20/04/2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ TMP	100%

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	339/NQ-TMHPC-HĐQT	23/04/2021	Thông qua nội dung hợp ĐHDCCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên	100%
14	388/NQ-TMHPC-HĐQT	05/05/2021	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHDCCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	100%
15	421/NQ-TMHPC-HĐQT	13/05/2021	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHDCCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai	100%
16	424/NQ-TMHPC-HĐQT	13/05/2021	Thông qua thôi giao nhiệm vụ và bổ nhiệm TGD TMP	100%
17	475/NQ-TMHPC-HĐQT	24/05/2021	Thông qua thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 - đợt 1	100%
18	549/NQ-TMHPC-HĐQT	11/06/2021	Hợp HĐQT phiên thứ 2 năm 2021: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2021.	100%
19	550/QĐ-TMHPC-HĐQT	11/06/2021	Phê duyệt kinh phí ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 Việt Nam	100%
20	551/QĐ-TMHPC-HĐQT	11/06/2021	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	100%
21	581/NQ-TMHPC-HĐQT	23/06/2021	HĐQT thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Thủy điện Thác Mơ	100%
22	585/QĐ-TMHPC-HĐQT	24/06/2021	Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	100%
23	605/NQ-TMHPC-HĐQT	02/07/2021	Thông qua HD SDBS số 7 PPA nhà máy thủy điện Thác Mơ	100%
24	615/QĐ-TMHPC-HĐQT	09/07/2021	Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	656/NQ-TMHPC-HĐQT	19/07/2021	Thông qua quy định quản lý nội bộ của TMP lần 1 năm 2021 giao TGD tổ chức ban hành	100%
25	657/NQ-TMHPC-HĐQT	19/07/2021	Thông qua quy định quản lý nội bộ của TMP lần 1 năm 2021 giao Chủ tịch HĐQT tổ chức ban hành	100%
27	659/QĐ-TMHPC-HĐQT	19/07/2021	Ban hành quy chế SCL tài sản cố định trong TMP	100%
28	660/QĐ-TMHPC-HĐQT	19/07/2021	Ban hành quy chế quản lý tài chính TMP	100%
29	697/NQ-TMHPC-HĐQT	06/08/2021	Phê duyệt hợp đồng thế chấp cho Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ	100%
30	726/NQ-TMHPC-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt HD SDBS số 8 PPA thủy điện Thác Mơ	100%
31	774/NQ-TMHPC-HĐQT	06/09/2021	Thông qua thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 - lần 3	100%
32	787/NQ-TMHPC-HĐQT	16/09/2021	Nghị quyết hợp HĐQT phiên 3 năm 2021: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2021.	100%
33	886/QĐ-TMHPC-HĐQT	29/10/2021	Phê duyệt thành lập hội đồng KHCN năm 2021	100%
34	917/NQ-TMHPC-HĐQT	15/11/2021	HĐQT thông qua quy chế quản lý vật tư - TMP	100%
35	967/NQ-TMHPC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết hợp HĐQT phiên 4 năm 2021	100%
36	1002/NQ-TMHPC-HĐQT	22/12/2021	HĐQT thông qua việc thành lập trung tâm điều khiển OCC Thác Mơ	100%
37	1020/NQ-TMHPC-HĐQT	28/12/2021	HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại KTT và P.TGD	100%
38	1026/QĐ-TMHPC-HĐQT	28/12/2021	Bổ nhiệm lại KTT đối với bà Bùi Thị Kim Na	100%
39	1027/QĐ-TMHPC-HĐQT	28/12/2021	Bổ nhiệm lại P.TGD đối với ông Đinh Văn Sơn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	1040 NQ-TMHPC-HĐQT	30/12/2021	HĐQT phân cấp Tổng giám đốc chỉ đạo Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty con và Doanh nghiệp có vốn đầu tư của TMP	100%
41	1042 NQ-TMHPC-HĐQT	30/12/2021	HĐQT thông qua hợp đồng SĐBS số 08 hợp đồng PPA Nhà máy thủy điện Thác Mơ	100%
42	1051 NQ-TMHPC-HĐQT	31/12/2021	HĐQT thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ	100%
43	1052/QĐ-TMHPC-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ	100%

Phụ lục 2

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm theo báo cáo số: 16/TMP-TCKT ngày 26 tháng 01 năm 2022)

S/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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Huỳnh Văn Khánh		Chủ tịch			21/04/2018			Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên			28/05/2013			Người nội bộ
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên			21/04/2018			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Non		Thành viên			28/05/2020			Người nội bộ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Văn Non		Tổng giám đốc			28/05/2020			Người nội bộ
2	Đinh Văn Sơn		Phó Tổng giám đốc			11/08/2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Hùng Lượng		Phó Tổng giám đốc			01/06/2017			Người nội bộ
KẾ TOÁN TRƯỞNG									

Stt	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
1	Bùi Thị Kim Na		Kế toán trưởng			15/12/2018			Người nội bộ
BAN KIỂM SOÁT									
1	Hồ Thành Công		Trưởng Ban kiểm soát			21/04/2018			Người nội bộ
2	Lai Lệ Hương		Thành viên BKS			28/05/2013			Người nội bộ
3	Lê Nguyễn Khánh Linh		Thành viên BKS			28/05/2020	Có đơn từ nhiệm 16/06/2021		Không còn là người nội bộ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Huỳnh Đức		Người phụ trách quản trị			01/08/2018			Người nội bộ
CÔNG TY CON									
1	Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên					11/02/2010			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa					10/01/2011			Công ty con
CÔNG TY LIÊN KẾT									

Stt	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
1	Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình					26/02/2009			Công ty liên kết
2	Công ty Cổ phần Dầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ					31/12/2012			Công ty liên kết

Phụ lục 3

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

(Đính kèm theo báo cáo số: 16/TMP-TCKT ngày 26 tháng 01 năm 2022)

Su	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 Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên	Công ty con	5800581747	231 Đường Âu Cơ, xã Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng	Năm 2021		Tổng giá trị giao dịch: 23.714.838.164 đồng. Trong đó: - 01 khoản TMP nhận cổ tức được chia: 2.744.000.000 đồng - 04 khoản TMP thu nợ gốc cho vay năm 2021: 14.640.000.000 đồng - 04 khoản TMP thu lãi cho vay, tổng giá trị năm 2021: 6.330.838.164 đồng	
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa	Công ty con	5900189597	117 Lê Đại Hành, P. Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai	Năm 2021		- 01 khoản TMP nhận cổ tức được chia: 9.786.886.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình	Công ty liên kết	3400675644	Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận	Năm 2021	Nghị quyết số 672/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/08/2020	- 04 khoản TMP góp vốn năm 2021: 52.000.000.000 đồng	
4	Tổng Công ty phát điện 2- Công ty cổ phần	Công ty mẹ	1800590430	Số 1 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	Năm 2021		- 03 khoản TMP trả cổ tức, tổng giá trị năm 2021: 262.749.045.000 đồng	
5	Công ty TNHH Năng Lượng REE	Cổ đông lớn	0316514160	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM	Năm 2021		- 03 khoản TMP trả cổ tức, tổng giá trị năm 2021: 215.770.240.200 đồng	
6	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Công ty mẹ cấp cao nhất	0100100079	Số 11, phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội	Năm 2021		- TMP cung cấp dịch vụ 05 khoản với tổng số tiền năm 2021: 7.004.493.252 đồng	

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
7	Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam		0100100079-073	Số 11, phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội	Năm 2021		- TMP bán điện gồm 24 khoản, tổng giá trị cung cấp năm 2021: 620.001.589.760 đồng	
8	Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam		0100100079-010	Số 11, phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội	Năm 2021		- 01 khoản TMP mua dịch vụ, tổng giá trị năm 2021: 305.275.976 đồng	
9	Tổng công ty Điện lực Miền Nam- Công ty Điện lực Bình Phước		0300942001-011	Số 905. Q1 14, KP 1, P. Tiến Thành, Đồng Xoài, T. Bình Phước	Năm 2021		- 12 khoản TMP mua dịch vụ, tổng giá trị năm 2021: 2.027.740.860 đồng - TMP bán điện gồm 31 khoản, tổng giá trị năm 2021: 341.855.298 đồng	
10	Tổng công ty Điện lực Miền Nam- Trường Cao Đẳng Điện Lực Tp.Hồ Chí Minh		0300942001-043	Số 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh	Năm 2021		- 03 khoản TMP mua dịch vụ- đào tạo tổng giá trị năm 2021: 169.388.659 đồng	

Phụ lục 4

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm theo báo cáo số: 16/TMP-TCKT ngày 26 tháng 01 năm 2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Những người có liên quan đến Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT							
1	Huỳnh Văn Khánh		Chủ tịch HĐQT			1.000	0,0014%	
2	Hà Thị Minh Hương					1.000	0,0014%	Vợ
3	Huỳnh Phước Thụy Khanh							Con
4	Huỳnh Châu Khuê							Con
5	Bùi Thị Nguyệt Anh							Mẹ vợ
6	Huỳnh Thị Hương							Chị
7	Huỳnh Thị Bộ							Chị
8	Huỳnh Tấn Khôi							Anh
9	Lê Thị Búp							Chị dâu
10	Lưu Thị Nguyệt							Chị dâu
11	Huỳnh Tấn Anh							Anh
12	Công ty cổ phần Thủy điện Đắkrosa		Chủ tịch HĐQT		117 Lê Đại Hành, P. Đồng Đa, TP. Pleiku, Gia Lai			Công ty con
II	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT					
2	Phạm Thị Hải Bình							Vợ
3	Nguyễn Quang							Con
4	Phạm Quốc Bình							Con
5	Nguyễn Văn Bảo							Bố
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà		Chủ tịch HĐQT		Tổ dân số 1, TT. Thác Bà, H. Yên Bình, T. Yên Bái			-
7	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại		Thành viên HĐQT		P. Phả Lại, TP. Chí Linh, T. Hải Dương			-
8	Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung		Thành viên HĐQT		Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng			-
9	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh		Thành viên HĐQT		21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định			-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Những người có liên quan đến Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT							
1	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT			900	0,0013%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Nhan							Chị
3	Lê Thị Phương Loan							Anh
4	Lê Tuấn Huy							Chị
5	Lê Thị Diệu Huyền							Anh rể
6	Nguyễn Huân							Em
7	Lê Tuấn Hưng							Em dâu
8	La Thị Kim Trúc							Vợ
9	Lê Thị Hải Yến					2.000	0,0029%	Con
10	Lê Yến Ngọc							Con
11	Lê Khánh Ngọc							Con
12	Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam		Thành viên HĐQT		93 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			-
13	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hình		Thành viên HĐQT		21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định			-
14	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ		Thành viên HĐQT		02C Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hoà, T. Phú Yên			-
15	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại		Thành viên HĐQT độc lập		P. Phả Lại, TP. Chí Linh, T. Hải Dương			-
16	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà		Thành viên HĐQT độc lập		Tổ dân số 1, TT. Thác Bà, H. Yên Bình, T. Yên Bái			-
IV	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Non - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty							
1	Nguyễn Văn Non		Thành viên HĐQT					Vợ
2	Nguyễn Thị Ngọc Viều							Con
3	Nguyễn Duy Linh							Con
4	Nguyễn Thị Phương Linh							Mẹ
5	Bùi Thị Là							Mẹ vợ
6	Lê Thị Kiểm							Con
7	Nguyễn Thị Hồng Diễm							Con dâu
8	Nguyễn Thành Huân							Con Rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
V	Những người có liên quan đến Ông Đinh Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc							
1	Đinh Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc			12.838	0,0183%	
2	Nguyễn Thị Vân							Vợ
3	Đinh Văn Minh Vũ							Con
4	Đinh Thị Bảo Châu							Con
5	Đinh Thị Thu Tâm							Chị
6	Lưu Đức Thuận							Anh rể
7	Đinh Văn An							Anh
8	Trương Thị Kim Hoa							Chị dâu
9	Dương Thị Tuấn							Mẹ vợ
VI	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Hùng Lượng - Phó Tổng giám đốc							
1	Nguyễn Hùng Lượng		Phó Tổng Giám đốc					
2	Nguyễn Tấn Lực							Bố
3	Hồ Thị Lý							Mẹ
4	Nguyễn Thị Minh Tiến							Chị
5	Nguyễn Hùng Vũ							Em
6	Nguyễn Hùng Trang							Em
7	Nguyễn Hùng Dũng							Em
8	Nguyễn Minh Thắng							Em
9	Nguyễn Thanh Bình							Em
10	Phan Thị Nam Hà							Vợ
11	Nguyễn Thị Phương Mai							Con
12	Nguyễn Thị Xuyến							Mẹ vợ
13	Đào Duy Quang							Con rể
14	Phạm Văn Tiến							Anh rể
15	Nguyễn Thị Loan							Em dâu
16	Nguyễn Thụy Cẩm Hồng							Em dâu
17	Từ Thị Hồng Hoa							Em dâu
18	Nguyễn Ngọc Thanh							Em rể
19	Nguyễn Thị Giao Linh							Em dâu
20	Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên		Chủ tịch HĐQT					Công ty con
VII	Những người có liên quan đến Bà Bùi Thị Kim Na - Kế toán trưởng							

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thị Kim Na		Kế toán trưởng			200	0,0003%	
2	Bùi Khải							Bố
3	Nguyễn Thị Huyệt							Mẹ
4	Võ Thông							Bố chồng
5	Nguyễn Thị Hồng Danh							Mẹ chồng
6	Bùi Quang Khải							Anh
7	Phạm Thị Tuyết							Chị dâu
8	Bùi Văn Phát					900	0,0013%	Anh
9	Lê Thị Anh Hà							Chị dâu
10	Bùi Thế Huy							Anh
11	Nguyễn Thị Nhường							Em
12	Bùi Văn Thành							Em dâu
13	Nguyễn Thị Thanh Thảo							Em
14	Võ Đoàn Duy							Em dâu
15	Võ Ngọc Châu Đoàn					2.700	0,0039%	Chồng
16	Võ Phúc Khang							Con
17	Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên		Thành viên HDQT					Con
VIII	Những người có liên quan đến Ông Hồ Thành Công - Trưởng ban kiểm soát							
1	Hồ Thành Công		Trưởng Ban Kiểm soát					
2	Hồ Thanh Cù							Bố
3	Lê Thị Hương							Mẹ
4	Phạm Năng							Bố Vợ
5	Nguyễn Thị Bình							Mẹ Vợ
6	Phạm Thị Thu							Vợ
7	Hồ Thị Mỹ Dung							Em
8	Nguyễn Minh Quang							Em rể
9	Hồ Thị Mỹ Nga							Em
10	Nguyễn Văn Thanh					2.000	0,002857	Em rể
11	Hồ Thành Nhựt							Em
12	Trần Thị Nguyễn							Em dâu
IX	Những người có liên quan đến Bà Lai Lệ Hương - Thành viên ban kiểm soát							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lai Lê Hương		Thành viên Ban kiểm soát					
2	Từ Nhuận Kiều							Mẹ
3	Ngô Văn Sơn							Bố chồng
4	Phạm Thị Tuyết							Mẹ chồng
5	Ngô Quang Tháo							Chồng
6	Từ Lê Trinh							Chị
7	Lai Kim Hùng							Em
8	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà		Thành viên Ban kiểm soát		Tổ dân số 1, TT. Thác Bà, H. Yên Bình, T. Yên Bái			-
X	Những người có liên quan đến Bà Lê Nguyễn Khánh Linh - Thành viên Ban kiểm soát							
1	Lê Nguyễn Khánh Linh		Thành viên Ban kiểm soát					
2	Lê Phát Tân							Bố
3	Nguyễn Ánh Tuyết							Mẹ
4	Lê Nguyễn Đăng Khoa							Em
XI	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Huỳnh Đức - Người phụ trách quản trị							
1	Nguyễn Huỳnh Đức		Người phụ trách quản trị					
2	Trần Thị Mỹ Linh							Vợ
3	Nguyễn Trần Ngân Dương							Con
4	Nguyễn Trần An Phú							Con
5	Nguyễn Trần Ngân Lâm							Con
6	Lê Thị Lệ Xuân							Mẹ
7	Trần Mậu Minh							Bố vợ
8	Trần Thị Liệu							Mẹ vợ
9	Nguyễn Huỳnh Vũ							Anh
10	Lê Thị Tuyết Dung							Chị dâu
11	Trần Linh Chi							Em vợ

