

Số: 29 /BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2023 - Bản công bố)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 028.22211169, Fax: 028.39307938, Email: pecc3@pecc3.com.vn
- Vốn điều lệ: 95.173.030.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV3
- 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:

- Ngày 01 tháng 6 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ kèm theo quyết định số 0118/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2021.

- Ngày 24 tháng 8 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ kèm theo quyết định số 0182/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2021.

- Ngày 08 tháng 6 năm 2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023, theo đó bộ phận kiểm toán nội bộ đã tiến hành kiểm toán các nội dung sau:

- 1- Tuân thủ về các quy định quản lý khai thác và sử dụng bản quyền phần mềm phục vụ trong sản xuất;

- 2- Quy định về các công tác mua sắm các trang thiết bị, máy tính và phần mềm phục vụ công tác sản xuất.

- Ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2023 bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty đã có văn bản thông báo đến Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện và Chi nhánh miền Trung trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và các nội dung sẽ được kiểm toán.

- Ngày 11 và 21 tháng 8 năm 2023 bộ phận kiểm toán nội bộ đã hoàn thành quá trình kiểm toán tại 02 Chi nhánh trực thuộc Công ty và thống nhất Biên bản kiểm toán.



- Ngày 29 tháng 9 năm 2023 bộ phận kiểm toán nội bộ đã gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ lên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
- Ngày 18 tháng 10 năm 2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã căn cứ vào báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ để triệu tập cuộc họp đồng thời ra thông báo số 238/TB-HĐQT-TVĐ3, trong đó đã nêu rõ các nội dung yêu cầu Công ty thực hiện để đáp ứng một số yêu cầu của kiểm toán nội bộ.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 22 tháng 6 năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 22 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 7.277.173 cổ phần chiếm 76,46% tổng số cổ phần của Công ty (*vốn điều lệ tại thời điểm ĐHCĐ là 95.173.030.000 đồng*). Khách mời là đại diện Ban Quản lý đầu tư vốn EVN, Công ty TNHH VP Invest và Công ty Kiểm toán VACO. Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	135/NQ-ĐHCĐ-TVĐ3	22/6/2023	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua (i) Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2023.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua (i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và (ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua (i) Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và (ii) Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 cho các Thành viên HĐQT và BKS.</p> <p><b>Điều 5:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2023-2025; bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.</p>

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
			<p><b>Điều 6:</b> Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc của EVNPECC3 tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ lô đất số 8, khu trụ sở các ban ngành thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp nhu cầu làm việc và định hướng phát triển trong thời gian tới của EVNPECC3.</p> <p>Giao Hội đồng quản trị EVNPECC3 xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của pháp luật trong việc tổ chức triển khai thủ tục đầu tư dự án xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc tại địa chỉ lô đất số 8, khu trụ sở các ban ngành thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12).</p> <p>Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12) và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung điều chỉnh chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p><b>Điều 9:</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 9 Điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.</p>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, 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 Như Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
2	Ông Lạc Thái Phước		Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
3	Ông Trần Quốc Điền		Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
4	Ông Trần Lê Minh		Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
5	Ông Võ Văn Phương	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	16/16	100%	
2	Ông Lạc Thái Phước	16/16	100%	
3	Ông Trần Quốc Điền	16/16	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	16/16	100%	
5	Ông Võ Văn Phương	16/16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Mỗi hai tuần một lần đại diện của HĐQT đều tham dự cuộc họp giao ban sản xuất do Tổng giám đốc chủ trì với sự tham dự của các Trưởng phòng, ban và Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	06/01/2023	<b>Điều 1.</b> HĐQT ghi nhận và trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. <b>Điều 2.</b> Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023. <b>Điều 3.</b> Thông qua Quy định về cung cấp và công bố thông tin, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành. <b>Điều 4.</b> Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2023 và giao cho Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị để thực hiện kế hoạch trên.	100%
2	24/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	28/02/2023	<b>Điều 1.</b> ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 sẽ họp vào thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023. <b>Điều 2.</b> Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023.	100%
3	47/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	27/3/2023	<b>Điều 1.</b> Ông Trần Quốc Điền thôi làm Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình kể từ ngày Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. <b>Điều 2.</b> Ông Hồ Anh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh EVNPECC3 làm Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 ứng cử làm Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.	100%
4	61/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	<b>Điều 1.</b> Dời cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023. <b>Điều 2.</b> Ghi nhận kết quả SXKD quý I năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2023.	100%
5	64/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	<b>Điều 1.</b> Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
6	65/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	<b>Điều 1.</b> Thông qua phương án thoái vốn Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. <b>Điều 2.</b> Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định phê duyệt phương án thoái vốn và phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. <b>Điều 3.</b> Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện và phối hợp với EVNSPC trong việc chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn và các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền.	100%
7	66/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	<b>Điều 1.</b> Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.	100%
8	69/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	06/4/2023	<b>Điều 1.</b> Thông qua các nội dung để Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.	100%
9	85/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	28/4/2023	<b>Điều 1.</b> Ông Lạc Thái Phước - Quyền Tổng giám đốc Công ty: Kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 cho đến khi HĐQT có Nghị quyết khác, thay thế ông Nguyễn Quốc Hoan Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2023.	100%
10	105/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	02/6/2023	<b>Điều 1.</b> Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Sĩ Trung - Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện, đảm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
11	121/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	21/6/2023	<p><b>Điều 1.</b> Ghi nhận kết quả SXKD quý II năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý III. HĐQT yêu cầu Công ty tiếp tục bám sát thị trường, tìm kiếm và triển khai thực hiện các hợp đồng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD quý III và cả năm 2023.</p> <p><b>Điều 2.</b> Phê duyệt kết quả thẩm định giá trị cổ phần EVNI tại ngày 31/12/2022 theo dự thảo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện. Thống nhất giá đề xuất lựa chọn mức giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần EVNI bằng mức đề xuất tại dự thảo chứng thư thẩm định giá.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thống nhất thông qua các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ký các tài liệu và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 22 tháng 6 năm 2023.</p>	100%
12	122/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	21/6/2023	<p><b>Điều 1.</b> Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý II/2023. Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý III năm 2023.</p>	100%
13	146/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	27/6/2023	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua danh sách các công ty Kiểm toán độc lập giai đoạn 2023-2025 do Ban kiểm soát đề xuất.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao cho Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các công ty nêu trên và trình HĐQT xem xét phê duyệt.</p>	100%
14	169/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	20/7/2023	<p><b>Điều 1.</b> Tiếp tục giao thực hiện Quyền Tổng giám đốc đối với ông Lạc Thái Phước cho đến khi có quyết định kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p><b>Điều 2.</b> Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với các nội dung chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: Ngày 08/12/2023</li> <li>+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)</li> <li>+ Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 15/12/2023</li> <li>+ Địa điểm chi trả: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký;</li> <li>o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 15/12/2023, vào các ngày làm việc và xuất trình Giấy nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của EVNPECC3 tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLDA). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập cùng chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Trần Quốc Điền - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư, truyền thông, tiếp thị</li> <li>- thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA, từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.</li> <li>- Bộ máy tham mưu giúp việc cho Giám đốc Ban sẽ được hình thành và bổ sung theo các tiến trình đầu tư dự án. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhân sự của Ban sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công tác; Ban sẽ được kiện toàn và làm việc chế độ chuyên trách trong giai đoạn triển khai thi công dự án. Giao cho Tổng giám đốc ký các quyết định kiện toàn các chức danh còn lại của Ban QLDA, cơ chế phụ cấp các chức danh kiêm nhiệm theo quy định của Công ty.</li> </ul>	



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
15	170/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	20/7/2023	<p><b>Điều 1.</b> Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, thuộc dự án: Kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</li> <li>- Giá trị trúng thầu trước thuế: 283.500.000 đồng (Thuế GTGT theo quy định).</li> <li>- Loại hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.</li> </ul> <p>Giao cho Tổng giám đốc ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu trên.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua “Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty” lần ban hành: 02 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.</p> <p><b>Điều 3.</b> Áp dụng mức lương, thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo đúng mức lương, thù lao được ĐHCĐ thường niên thông qua. Mức lương trên là cơ sở để tính và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.</p>	100%
16	194/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	23/8/2023	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Dự thảo Báo cáo thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá trị cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) tại thời điểm ngày 31/12/2022 do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc Tế thực hiện với giá trị thẩm định là: 73.115 đồng/cổ phần.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao cho Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP).</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
17	215/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	27/9/2023	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương cho phép ký hợp đồng dịch vụ tư vấn “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng công trình (EPC) - Dự án Nhà máy thủy điện Nam Neun 1, Nước CHDCND Lào” giữa Phongsubthavy Group CO., LTD và Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao cho Tổng giám đốc ký kết và tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên.</p>	100%
18	222/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	29/9/2023	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP).</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao Công ty phối hợp với EVNSPC trong việc chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn và các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền.</p>	100%
19	229/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý IV)	05/10/2023	<p><b>Điều 1.</b> Ghi nhận kết quả SXKD quý III năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2023. HĐQT yêu cầu Công ty tiếp tục bám sát thị trường, tìm kiếm và triển khai thực hiện các hợp đồng, sử dụng chi phí hiệu quả để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2023.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua chủ trương đề Người đại diện báo cáo EVN phê duyệt chủ trương đề cử ông Lạc Thái Phước - Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Công ty - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p><b>Điều 3.</b> Về chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty đối với ông Trần Lê Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục giữ</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>chức vụ Kế toán trưởng EVNPECC3: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại và báo cáo HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý nêu trên.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua Quy chế quản lý, đầu tư vốn và Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại công ty con, công ty liên kết. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định ban hành Quy chế quản lý, đầu tư vốn và Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại công ty con, công ty liên kết.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua nội dung Hợp đồng ủy quyền giữa HĐQT Công ty và ông Hồ Anh Tùng, Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình về việc quản lý phần vốn của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.</p> <p>Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký Hợp đồng ủy quyền nêu trên với ông Hồ Anh Tùng.</p>	
20	230/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý IV)	05/10/2023	<p><b>Điều 1.</b> Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý III năm 2023 với số lượng 34 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 63,74 tỷ đồng.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý IV năm 2023 với số lượng khoảng 07 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 51,85 tỷ đồng.</p>	100%
21	260/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	23/11/2023	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua dự thảo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ tư vấn (contract agreement) “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng công trình (EPC) - Dự án Nhà máy thủy điện Nam Neun 1, Nước CHDCND Lào” giữa Phongsbthavy Group CO., LTD và Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<b>Điều 2.</b> Giao Tổng giám đốc nghiên cứu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị để hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, các quy định của Pháp luật hiện hành và tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên.	
22	277/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	26/12/2023	<b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương để Người đại diện báo cáo EVN phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại ông Phạm Hoàng Vinh tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.	100%

### III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): Ban kiểm soát được bầu vào nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Anh Đào	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	Thạc sỹ Tài chính
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên BKS	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Anh Đào	03/03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Minh Hiếu	03/03	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	03/03	100%	100%	

Trong năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã có 03 phiên họp:

- Phiên họp thứ nhất: ngày 18/3/2023, và làm việc 03 ngày với các nội dung họp và triển khai kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2022 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. BKS đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại văn

phòng công ty, thẩm định báo cáo tài chính trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Có các biên bản họp kiểm soát của Ban kiểm soát).

- Phiên họp thứ hai: ngày 22/6/2023: Họp thống nhất các nội dung báo cáo sẽ trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 22/6/2023.

- Phiên họp thứ ba: ngày 23-25/8/2023 và làm việc 03 ngày với các nội dung họp và triển khai kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. BKS đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng 2023 của Công ty (Có các biên bản họp kiểm soát của Ban kiểm soát).

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đã tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo các công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật. Đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/6/2023 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2022 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/6/2023 với các nội dung cụ thể: Giám sát công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, kế hoạch đầu tư tài chính, kế hoạch mua sắm khác phục vụ công tác sản xuất, công tác trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo kế hoạch đã thông qua.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường. Tham gia một số buổi họp của Ban lãnh đạo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo từng quý, 6 tháng và cả năm 2023.

- Ban kiểm soát đã căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 135/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 22/6/2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) đã được thông qua, trong đó ĐHĐCĐ đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT: “Thực hiện phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát EVNPECC3; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty giai đoạn 2023-2025; bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết”; Quyết định số 2104/QĐ-TVĐ3 ngày 23/6/2023 của Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025. Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá một số tiêu chí cơ bản về các công ty kiểm toán và đề xuất danh sách Công ty kiểm

toán độc lập giai đoạn 2023-2025 để Công ty triển khai công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo Luật đấu thầu. Công ty sau khi tiến hành các thủ tục đấu thầu, Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO) đã trúng thầu gói thầu “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025”.

- Theo dõi giám sát việc triển khai các kiến nghị của Ban kiểm soát trong các đợt kiểm soát của năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Công ty đã tiếp thu những kiến nghị của BKS và đã có các giải pháp để triển khai các kiến nghị cụ thể nhằm ngày càng hoàn thiện công tác quản trị của Công ty.

- Đã tiến hành các cuộc làm việc kiểm soát trực tiếp:

- Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung kiểm soát bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Biên bản kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022 tại EVNPECC3 ngày 18/3/2023*).

- Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty với một số hoạt động chính về công tác sản xuất, công tác công nợ phải thu và một số hoạt động trong 6 tháng đầu năm (*Biên bản kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 ngày 25/8/2023*).

#### 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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất của Công ty, tham gia các cuộc họp điều hành sản xuất của Công ty, các cuộc họp giao ban định kỳ. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, góp ý chỉnh các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công tác quản trị trong Công ty, cụ thể đối với các quy chế quản trị công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, quy chế làm việc của BKS và các quy định liên quan đến điều hành của công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và cùng đề xuất các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty tiến hành kiểm toán tuân thủ các quá trình trong hoạt động sản xuất của Công ty, đồng thời đã theo dõi kiểm tra sự tuân thủ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý tuân thủ các quy định của pháp luật và hệ thống quy chế nội bộ của EVNPECC3.

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ theo kế hoạch năm 2023 nhằm ngày càng hoàn thiện nâng cao công tác quản trị

Công ty theo hướng quản trị hiện đại và chuyển đổi số 4.0. Ban kiểm soát đã trực tiếp phối hợp với Ban điều hành, làm việc và góp ý các quy chế quản lý nội bộ trước khi ban hành nhằm hỗ trợ Công ty ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty. Hệ thống QCQLNB của EVNPECC3 chính là cơ sở để Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các chế định của Công ty đã xây dựng và vận hành phù hợp với quy định của Nhà nước và của các chủ sở hữu cũng như các cổ đông.

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát tiến hành công tác giám sát việc kiểm toán của Công ty kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng của công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/6/2023. Công ty đã tiến hành các thủ tục trả cổ tức cho các cổ đông năm 2022 vào tháng 12/2023.

- Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng và phù hợp theo quy định của UBCKNN.

#### IV. Ban điều hành

TT	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 Lạc Thái Phước (Quyền Tổng giám đốc)	Ngày 09 tháng 01 năm 1967	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Bổ nhiệm từ ngày 24 tháng 6 năm 2022
2	Ông Trần Lê Minh (Phó Tổng giám đốc)	Ngày 02 tháng 3 năm 1966	Kỹ sư hệ thống điện	Bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 02 năm 2009
3	Ông Trần Quốc Điền (Phó Tổng giám đốc)	Ngày 29 tháng 7 năm 1970	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 5 năm 2021
4	Ông Nguyễn Công Thắng (Phó Tổng giám đốc)	Ngày 23 tháng 3 năm 1970	Kỹ sư hệ thống điện	Bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 9 năm 2022

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Hoàng Vinh	Ngày 26 tháng 10 năm 1971	Cử nhân tài chính, kế toán	Ngày 01 tháng 01 năm 2019

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã cử đại diện tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo theo quy định về quản trị Công ty.

## 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 01.
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: xem Phụ lục 02.
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 giao dịch.**
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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số Giấy CN ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Người có liên quan của Người nội bộ			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HĐTV: đánh giá hiệu quả DA TĐ Tân Thượng; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 0,61 tỷ đồng.
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	- HĐTV: BCĐT Tổ máy tuabin khí GT1 và GT2 (F5) của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 0,17 tỷ đồng.

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



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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **Không có giao dịch.**

**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 công ty: xem Phụ lục 03.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Trần Quốc Điền	Phó TGD	533.550	5,606%	63.550	0,668%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
2	Bà Bùi Thị Kim Yến	Vợ P.TGD Trần Quốc Điền	245.275	2,577%	422.000	4,434%	Tăng tỷ lệ đầu tư

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**Nguyễn Như Hoàng Tuấn**

**Phụ lục 01. Danh sách về người có liên quan của công ty**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)					01/12/2009			Cổ đông có CP lớn hơn 10%
2	Công ty TNHH VP INVEST					19/5/2022			Cổ đông có CP lớn hơn 10%
3	Nguyễn Như Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT, NĐD theo PL			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Lạc Thái Phước		TV HĐQT, Q.TGD, NĐD theo PL			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
5	Trần Quốc Điền		TV HĐQT, P.TGD			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	Trần Lê Minh		TV HĐQT, P.TGD			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
7	Võ Văn Phương		TV HĐQT			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
8	Nguyễn Công Thắng		P.TGD			01/9/2022		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
9	Phạm Hoàng Vinh		KTT			01/01/2019			Người nội bộ
10	Trương Thị Anh Đào		Trưởng BKS			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
11	Nguyễn Minh Hiếu		TV BKS			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
12	Nguyễn Văn Thiện		TV BKS			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
13	Nguyễn Văn Long		Thư ký Cty, NPT QTCT, người được UQ CBTT			01/12/2009			Người nội bộ

**Phụ lục 02. 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**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
1	Ban QLDA các công trình điện miền Nam - CN TCT Truyền tải điện Quốc gia	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	HĐTV: KS, TKKT, TKBVTC, HSMT các dự án lưới điện.	05	13,52
					Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: KS, TKKT, TKBVTC, HSMT các dự án lưới điện.	04	26,16
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: KS, TKKT, TKBVTC, HSMT các dự án lưới điện.	03	4,81
					Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	HĐTV: KS, TKKT, TKBVTC, HSMT các dự án lưới điện.	07	7,54
2	Ban QLDA các công trình điện miền Trung - TCT Truyền tải điện Quốc gia	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	HĐTV: KS, ĐTM, BCNCKT các dự án lưới điện.	01	2,32
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: KS, TKKT, TKBVTC, HSMT các dự án lưới điện.	05	31,95
					Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	HĐTV: TT TKKT lưới điện.	01	5,03



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
3	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc - CN TCT Truyền tải điện Quốc gia	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: TT TKKT lưới điện.	01	0,6
4	Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 - CN TCT Phát điện 2 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: Điều chỉnh Tổng mức ĐT.	01	0,074
5	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	Sửa chữa đập tràn Đơn dương, KS, TK, xử lý vết nứt NM TĐ Hàm Thuận và Đa Nhim.	03	7,92
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	QT chuyển vị năm 2023 TĐ Đa Nhim, Sông Pha và tuyến đường ống ĐA Nhim MR.	01	4,6
6	Ban QLDA Điện lực miền Nam - CN TCT Điện lực miền Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	HĐTV: Thẩm tra các dự án lưới điện.	04	0,63
					Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: KS các dự án lưới điện.	02	1,47

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: KS, TKKT, TKBVTC, HSMT các dự án lưới điện.	09	11,95
7	Ban QLDA Điện 3 - CN Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: BCNCKT dựa án NMNĐ Ô Môn 4.	01	2,15
8	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	Người có liên quan của Công ty			Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	HĐTV: Đánh giá tổ máy H2 sau 27 năm vận hành NMTĐ Thác Mơ.	01	3,45
9	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	HĐTV: QT biến dạng chu kỳ 13 TĐ sông Ba Hạ.	01	1,17
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: TV sửa chữa thấm các khoang tràn và sửa chữa đường hầm, ứng phó tình huống khẩn cấp, sửa chữa mái đập gia cố sạt lở, đo đạc biến dạng và đánh giá vết nứt, đánh giá đường bảo hòa cao hơn trong TK và hồ QT Piezometer trong thân đập TĐ sông Ba Hạ.	06	5,56

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
					Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	HĐTV: Đo đạc QT biến dạng và ổn định các hạng mục CK 14, phân tích đường bảo hòa để đánh giá an toàn, ổn định đập.	01	1,7
10	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - CN TCT Phát điện 1	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: QT chuyển dịch đề bao chắn, lún kê biển, đề bao NMNĐ DH1 và DH3.	01	0,89
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: khảo sát, đánh giá hiện trạng, kiểm định kết cấu, lập phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa kho than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.	01	0,75
11	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - CN TCT Phát điện 3 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: BCNCKT Lắp đặt TU thanh cái và mạch sa thải tải điện áp thấp F27 trạm 220kV - NMNĐ Phú Mỹ 1.	01	0,4
12	Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN TCT Phát điện 3 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: BCNCKT đặt biển tần điều khiển cho các quạt khói của NMNĐ Vĩnh Tân 2.	01	0,36

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
13	Công ty Thủy điện Hòa Bình	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: KS, lập p/a sửa chữa mốc quan trắc lún và xê dịch.	01	0,47
14	CN TCT Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Sông Tranh	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: Sửa chữa lớn hệ thống điều tốc tổ máy H1, H2 và mái hồ móng vai trái và vai phải hạ lưu đập dâng.	01	0,075
15	Công ty Thủy điện Buôn Kuốp - CN TCT Phát điện 3 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	Quan trắc chuyển dịch các công trình NMTĐ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpók 3 năm 2023.	01	1,93
16	CN TCT Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Đồng Nai	Người có liên quan của Công ty			Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	HĐTV: XKD đo đạc hiện trạng diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng phục vụ hoàn trả đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng TĐ Đồng Nai 3,4.	02	2,95
17	Công ty Thủy điện Trị An - CN Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: T chuyển dịch đứng và ngang chu kỳ năm 2023 TĐ Trị An.	01	1,22
18	Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2	Người có liên quan của Công ty			Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	Đo vẽ trích lục bản đồ p/v GPMB ĐZ 220kV ĐN NMNĐ An Khánh - Bắc Giang vào HTĐ QG.	01	0,52



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
19	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: đánh giá hiệu quả DA TĐ Tân Thượng.	01	0,61
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: BCĐT Tổ máy tuabin khí GT1 và GT2 (F5) của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.	01	0,17
20	TCT Phát điện 2 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý IV - 2023	12/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 09/01/2024	KS, BCNCKT NC hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành SX trong toàn Tổng Công ty phát điện 2.	01	0,4
21	TCT Phát điện 3 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	HĐTV: TT BCNCKT ĐTXD trụ sở văn phòng làm việc của Tổng Công ty phát điện 3 tại TP. HCM.	01	0,18
22	Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - CN Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	QT lún, chuyển vị các hạng mục xây dựng NM NĐ Vĩnh Tân 4 và NM điện mặt trời Phước Thái 1.	01	0,39
23	Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: TT BCNCKT Lắp máy 2 Trạm 110kV Long Điền, NM Điện An Hội.	02	0,13

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
24	Công ty Điện lực Bình Phước	Người có liên quan của Công ty			Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	HĐTV: Đo vẽ giải thửa p/v GPMB DA lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long.	01	0,78
25	Công ty Phát triển thủy điện Sê San - CN Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	Xử lý chống thấm đập chính phía thượng lưu đập từ khe nhiệt K1 đến K10.	01	0,064
26	Công ty Nhiệt điện Cần Thơ - CN TCT Phát điện 2	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	Số hóa 3D NMD và xây dựng HTQL thông tin kỹ thuật - bảo trì đối với toàn bộ thiết bị, kết cấu, chi tiết máy trên nền tảng số 3D và CMCN 4.0.	01	0,045
27	Công ty Truyền tải điện 2	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	HĐTV: TBA 220kV Đông Hà HM: TKKT Hệ thống điện mặt trời áp mái.	01	0,026
28	Công ty Truyền tải điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	TT TKCS, BCNCKT Hoàn thiện sơ đồ nối điện các TBA PTC3.	01	0,099



**Phụ lục 03. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty**

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với NNB	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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Như Hoàng Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, NDD theo PL</b>			<b>5.178</b>	<b>0,054%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
1.1	Lê Thị Ngọc Huyền Trang		Vợ			0	0%	
1.2	Nguyễn Hoàng Gia Kiên		Con			0	0%	
1.3	Nguyễn Hoàng Gia Huy		Con			0	0%	
1.4	Lê Văn Chiêu		Bố vợ			0	0%	
1.5	Trần Báu		Mẹ vợ			0	0%	
1.6	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị ruột			0	0%	
1.7	Nguyễn Như Hoàng Liên		Anh ruột			0	0%	
1.8	Nguyễn Như Phương Anh		Chị ruột			0	0%	
1.9	Nguyễn Như Hoàng Minh		Anh ruột			0	0%	



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với NNB	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
1.10	Nguyễn Như Hoàng Dũng		Anh ruột			0	0%	
1.11	Nguyễn Như Trâm Anh		Chị ruột			0	0%	
1.12	Nguyễn Đông Phong		Anh rể			0	0%	
<b>2</b>	<b>Lạc Thái Phước</b>		<b>TV HĐQT, Q.TGD, NDD theo PL</b>			<b>7.121</b>	<b>0,075%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
2.1	Nguyễn Phương Khánh		Vợ			4.531	0,048%	
2.2	Lạc Bảo Khuyến		Con			0	0%	
2.3	Lạc Phúc Lam		Con			0	0%	
2.4	Lạc Thái Ngun		Bố			0	0%	
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Xuân		Mẹ			0	0%	
2.6	Lạc Thái Thiên Nga		Chị ruột			0	0%	
2.7	Vũ Ngọc Tú		Anh rể			0	0%	
<b>3</b>	<b>Trần Quốc Điền</b>		<b>TV HĐQT, P.TGD</b>			<b>63.550</b>	<b>0,668%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
3.1	Bùi Thị Kim Yên		Vợ			422.000	4,434%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với NNB	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
3.2	Trần Thảo Nguyên		Con			0	0%	
3.3	Trần Thiên Ngân		Con			0	0%	
3.4	Trần Tấn Khải		Con			0	0%	
3.5	Lưu Thị Hội		Mẹ vợ			0	0%	
3.6	Trần Quốc Thụy Miên		Em ruột			0	0%	
<b>4</b>	<b>Trần Lê Minh</b>		<b>TV HĐQT, P.TGD</b>			<b>6.796</b>	<b>0,071%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
4.1	Nguyễn Thị Tuyên Tiên		Vợ			0	0%	
4.2	Trần Nguyễn Minh An		Con			0	0%	
4.3	Trần Nguyễn Minh Hòa		Con			0	0%	
4.4	Trần Xuân Lai		Bố			0	0%	
4.5	Lê Thị Loan		Mẹ			0	0%	
4.6	Trần Thị Mỹ Châu		Em ruột			0	0%	
4.7	Trần Lê Quang		Em ruột			0	0%	
4.8	Trần Lê Chương		Em ruột			0	0%	
4.9	Trần Thị Mỹ Linh		Em ruột			0	0%	
4.10	Trần Thị Mỹ Hạnh		Em ruột			0	0%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với NNB	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
4.11	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa		Ông Trần Lê Minh là TV.HĐQT			0	0%	TV HĐQT độc lập từ 31/5/2022
<b>5</b>	<b>Võ Văn Phương</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
5.1	Lương Thị Ngọc Thủy		Vợ			0	0%	
5.2	Võ Minh Quang		Con			0	0%	
5.3	Võ Hà Sam		Con			0	0%	
5.4	Hà Thị Nguyệt		Mẹ vợ			0	0%	
5.5	Võ Văn Đông		Anh ruột			0	0%	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Công Thắng</b>		<b>P.TGD</b>			<b>40</b>	<b>0,0004%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 01/9/2022</b>
6.1	Nguyễn Thị Hoàng Giang		Vợ			0	0%	
6.2	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0%	
6.3	Nguyễn Quang Anh		Con			0	0%	
6.4	Nguyễn Xuân Quang		Bố vợ			0	0%	
6.5	Phạm Thị Bích Tùng		Mẹ vợ			0	0%	
6.6	Nguyễn Thống		Anh ruột			0	0%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Môi quan hệ với NNB	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
6.7	Nguyễn Lợi		Anh ruột			0	0%	
6.8	Nguyễn Thị Kim Tuyên		Chị ruột			0	0%	
6.9	Nguyễn Thị Kim Hiếu		Chị ruột			0	0%	
6.10	Phan Thị Lành		Chị dâu			0	0%	
6.11	Huỳnh Thị Kim Anh		Chị dâu			0	0%	
6.12	Lương Văn Thanh		Anh rể			0	0%	
6.13	Nguyễn Văn Phúc		Anh rể			0	0%	
<b>7</b>	<b>Phạm Hoàng Vinh</b>		<b>KTT</b>			<b>23.631</b>	<b>0,248%</b>	
7.1	Diệp Thị Thế		Mẹ			0	0%	
7.2	Phạm Hoàng Tuấn		Anh ruột			0	0%	
7.3	Phạm Hoàng Dũng		Anh ruột			0	0%	
7.4	Phạm Thị Thanh Vân		Chị ruột			0	0%	
7.5	Phạm Thị Anh Đào		Chị ruột			0	0%	
7.6	Phạm Hoàng Hải		Anh ruột			0	0%	
7.7	Phạm Hoàng Phương		Anh ruột			0	0%	
7.8	Phạm Hoàng Quang		Em ruột			0	0%	
7.9	Trần Thị Kim Oanh		Chị dâu			0	0%	
7.10	Vũ Thị Thanh Tâm		Chị dâu			0	0%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với NNB	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
<b>8</b>	<b>Trương Thị Anh Đào</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>3.170</b>	<b>0,033%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
8.1	Lâm Tuấn Anh		Chồng			0	0%	
8.2	Lâm Tâm Như		Con			0	0%	
8.3	Lâm Tuấn Nghĩa		Con			0	0%	
8.4	Trương Thị Tường Vi		Mẹ			0	0%	
8.5	Trương Thị Khánh Trang		Em ruột			0	0%	
8.6	Lê Huỳnh Phụng		Em rể			0	0%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Minh Hiếu</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
9.1	Trần Anh Tuấn		Chồng			0	0%	
9.2	Trần Thảo Linh		Con			0	0%	
9.3	Trần Tuấn Minh		Con			0	0%	
9.4	Nguyễn Mậu Chung		Bố			0	0%	
9.5	Phạm Thị Tịnh		Mẹ			0	0%	
9.6	Trần Toa		Bố chồng			0	0%	
9.7	Lê Thị Diễm		Mẹ chồng			0	0%	
9.8	Nguyễn Minh Thu		Chị ruột			0	0%	



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với NNB	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
9.9	Nguyễn Minh Quân		Em ruột			0	0%	
9.10	Phan Thị Quỳnh Trang		Em dâu			0	0%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Thiện</b>		<b>TV BKS</b>			<b>5.865</b>	<b>0,062%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
10.1	Trần Thị Thanh Lan		Vợ			0	0%	
10.2	Nguyễn Đức Kiên		Con			0	0%	
10.3	Nguyễn Đức An		Con			0	0%	
10.4	Nguyễn Văn Tụng		Bố			0	0%	
10.5	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ			0	0%	
10.6	Trần Xưởng		Bố vợ			0	0%	
10.7	Trần Thị Thu		Mẹ vợ			0	0%	
10.8	Nguyễn Thị Thuần		Chị ruột			0	0%	
10.9	Nguyễn Văn Kích		Anh ruột			0	0%	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Long</b>		<b>Thư ký Cty, NPT QTCT, người được UQ CBTT</b>			<b>7.768</b>	<b>0,082%</b>	
11.1	Đỗ Thị Thu Hương		Vợ			0	0%	
11.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Con			0	0%	
11.3	Phạm Thị Thủy		Mẹ vợ			0	0%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ với NNB	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
11.4	Ngô Đức Thoại		Con rể			0	0%	
11.5	Nguyễn Văn Lâm		Anh ruột			0	0%	
11.6	Trần Đình Long		Anh rể			0	0%	