

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Số: **270** /BC-TVĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021)

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 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.22211169 – Fax: 028. 39307938
- Vốn điều lệ: **82.760.800.000** 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 tháng 6 năm 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 tháng 8 năm 2021.
 - Ngày 25 tháng 10 năm 2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021, theo đó bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ tiến hành kiểm toán công tác mua sắm tài sản và công cụ, dụng cụ do phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2021.
 - Ngày 08 tháng 01 năm 2021 bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty đã có văn bản thông báo đến Phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và các nội dung sẽ được kiểm toán.
 - Ngày 03 tháng 12 năm 2021 bộ phận Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành quá trình kiểm toán và thống nhất Biên bản kiểm toán
 - Ngày 08 tháng 12 năm 2021 bộ phận Kiểm toán nội bộ đã gửi báo cáo Kiểm toán nội bộ lên Hội đồng quản trị Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 23 tháng 04 năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 22 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 6.819.480 cổ phần chiếm 82,4% tổng số cổ phần của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHCĐ là 82.760.800.000 đồng). Khách mời là đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Công ty Kiểm toán UHY. Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0088/NQ-TVĐ3	23/04/2021	<p>Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty</p> <p>Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty. Điều 4: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021</p> <p>Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9 cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Trưởng Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban</p>

			<p>Kiểm soát cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: Quyết định Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.</p> <p>Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết này với 8 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)

Stt	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 Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Thành viên	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	Ngày 01/09/2021 được miễn nhiệm với lý do: Nghỉ hưu theo chế độ
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Thành viên không điều hành	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Thành viên	Là Thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	

5	Ông Nguyễn Ngọc Kế	Thành viên HĐQT độc lập	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/03/2020	
---	--------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Tuấn Tài	13/13	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	10/10	100%	Ngày 01/09/2021 được miễn nhiệm với lý do: Nghỉ hưu theo chế độ
3	Ông Nguyễn Phú Gia	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Kế	13/13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 đơn vị và Giám đốc các Chi nhánh.

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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	0008/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	13/01/2021	Điều 1. Kết quả SXKD năm 2020: Thống nhất như báo cáo của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có báo cáo kiểm toán. Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2021: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.	100%

			<p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2021.</p> <p>Điều 4. Thống nhất tỷ lệ khoán 96% tính trên giá trị doanh thu (trước thuế GTGT) đối với công tác tư vấn, lắp đặt công trình năng lượng mặt trời áp mái.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Phòng Pháp chế và Phòng Phân tích hệ thống điện. - Đổi tên phòng “Nghiên cứu và phát triển dự án” thành phòng “Phát triển dự án”. <p>Giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định hành chính liên quan.</p>	
2	0018/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	08/02/2021	Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại công ty TNHH Điện gió Sunpro Bến Tre số 8.	100%
3	0022/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	23/02/2021	Điều 1. Chấp thuận để ông Nguyễn Duy Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, chuyển công tác về Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.	100%
4	0071/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	21/4/2021	<p>Điều 1. thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 theo tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.</p> <p>Điều 2. thống nhất thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p>	
5	0090/NQ-HĐQT	26/04/2021	Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Quốc Điền, giữ chức vụ Phó Tổng Giám	100%

	(Họp HĐQT bất thường)		đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.	
6	0116/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	26/5/2021	Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập phòng Phát triển dự án (PTDA) vào phòng Phân tích hệ thống điện (PTHTĐ) theo tờ trình số 1522/ TTr – TVĐ3 ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Công ty. Điều 2. Thông qua giá bán và phương thức thanh lý quyền sử dụng đất 813m ² tại xã Quảng Khê, Huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông theo tờ trình số 1535/ TTr – TVĐ3 ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Công ty. Điều 3. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2021.	100%
7	0136/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	21/6/2021	Điều 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021. Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty VACO	100%
8	0149/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý III năm 2021)	06/7/2021	Điều 1. HĐQT ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và công tác triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2021. Điều 2. HĐQT thống nhất bổ sung, hiệu chỉnh một số điều của Quy chế quản lý tài chính. Điều 3. HĐQT thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn	100%

			Long – Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.	
9	0162/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	20/7/2021	Điều 1. Thống nhất cho Công ty sử dụng chữ ký và dấu điện tử trong tất cả mọi hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh. Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký và dấu điện tử cho phù hợp với các quy định của pháp luật.	100%
10	0180/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	23/8/2021	Điều 1. Thông qua Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành. Điều 2. Thông qua việc ông Trần Quốc Điền thay thế ông Tôn Thất Hùng là người đại diện phần vốn của PECC3 tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.	100%
11	0193/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	16/9/2021	Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn của PECC3 tại Công ty cổ phần EVN quốc tế (EVNI). Ủy quyền cho Tổng công ty điện lực miền Trung (CPC) thực hiện công tác thoái vốn nêu trên và giao cho TGD Công ty ký hợp đồng ủy quyền.	100%
12	0208/NQ-HĐQT	06/10/2021	Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021.	100%

	(Họp HĐQT thường kỳ quý IV năm 2021)		<p>Điều 2. Thống nhất chủ trương sử dụng bộ Nhận diện thương hiệu theo quyết định 972/QĐ - EVN ngày 29 tháng 7 năm 2021 của EVN. Giao Công ty triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 3. Ghi nhận số lượng con dấu trong tờ trình số 3344/TTr – TVĐ3 ngày 5 tháng 10 năm 2021 của Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được bổ sung/hủy bỏ các loại con dấu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>	
13	0221/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	10/11/2021	<p>Điều 1. Thông qua Chiến lược Công ty giai đoạn 2022-2027. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ Tầm nhìn, các mục tiêu của Công ty để quyết định phê duyệt Chiến lược Công ty giai đoạn 2022-2027.</p>	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Anh Đào	TBKS	27/4/2012	2	100%	
2	Nguyễn Minh Hiếu	TVBKS	01/7/2013	2	100%	
3	Nguyễn Văn Thiện	TVBKS	21/4/2017	2	100%	

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của BKS, phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên qua trong công tác quản trị Công ty.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 cổ đông thường niên đã được thông qua.
 - Đã tham gia công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo các công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật. Đã báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/4/2021 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2021 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.
 - Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2021 với các nội dung như giám sát công tác sản xuất theo kế hoạch, kế hoạch đầu tư tài chính.
 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quý 1, 2 trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021.
 - Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021. Và Công ty đã lựa chọn được Công ty TNHH kiểm toán Vaco.
 - Theo dõi giám sát việc triển khai các kiến nghị của Ban kiểm soát trong các đợt kiểm soát của năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Công ty đã và đang 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 trực tiếp cụ thể: Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020 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 (Biên bản kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020 tại TV3 ngày 13/3/2021). Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm 2021, do tình hình dịch cũng có một số hạn chế nên công tác triển khai kiểm tra giám sát các hoạt động một cách trực tiếp, công tác kiểm tra bằng các tài liệu do đơn vị công cấp qua file và cấp bằng mail và zalo. Công ty đã phối hợp tích cực trong công tác cung cấp dữ liệu cần thiết trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.
 - Ban kiểm soát cũng đã phối hợp với bộ kiểm toán nội bộ của Công ty tiến hành kiểm toán tuân thủ các quá trình trong hoạt động sản xuất của PECC3, 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 PECC3.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Trong năm 2021, 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.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 23/4/2021.
- Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng quy định của UBCKNN.

- **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Tổng Giám đốc)	Ngày 18 tháng 10 năm 1973	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Ngày 27 tháng 03 năm 2020
2	Ông Tôn Thất Hùng (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 11 tháng 5 năm 1961	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Ngày 01 tháng 12 năm 2012. Miễn nhiệm Ngày 01/09/2021. Nghỉ hưu theo chế độ
3	Ông Trần Lê Minh (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 02 tháng 3 năm 1966	Kỹ sư hệ thống điện	Ngày 01 tháng 12 năm 2009
4	Ông Nguyễn Trí Trinh (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 01 tháng 01 năm 1962	Tiến sỹ thủy điện	Ngày 01 tháng 07 năm 2013
5	Ông Nguyễn Duy Bình (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 22 tháng 01 năm 1967	Kỹ sư cơ khí	Ngày 16 tháng 05 năm 2019. Thôi giữ chức Phó TGD công

				ty kể từ ngày 01/2/2021
6	Ông Trần Quốc Điền (Phó Tổng Giám đốc)	29/07/1970	Kỹ sư điện	Ngày 01 tháng 5 năm 2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Hoàng Vinh	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. 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: **Không có giao dịch**

2. 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**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1. 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: **Không có giao dịch**

3.2. 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 giao dịch**

3.3. 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 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.

STT	Tên cá nhân	Chức vụ/ mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	2	3	4	5
	Thái Tuấn Tài	CT. HĐQT	312.000	3,76%
1	Huỳnh Quang Hồi	Mẹ	0	0%
2	Nguyễn Thị Kim Sang	Vợ	0	0%
3	Thái Kim Bửu	con	0	0%
4	Thái Nguyên Phúc	con	0	0%
5	Thái Nguyên Đông	con	0	0%
6	Thái Thu Hồng	Em	0	0%
7	Thái Thu Trang	Em	0	0%
8	Thái Yên Xuân	Em	0	0%
9	Thái Tuấn Nguyên	Em	0	0%
	Nguyễn Phú Gia	TV. HĐQT	16.347	0,19%
1	Nguyễn Thị Thông	Mẹ	0	0%
2	Vũ Bích Hòa	Vợ	0	0%
3	Nguyễn Anh Vũ	Con	0	0%
4	Nguyễn Phụng Nhi	Con	0	0%
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị	0	0%
6	Nguyễn Phú Doanh	Anh	0	0%

7	Nguyễn Thị Vy	Em	0	0%
8	Nguyễn Thị Yến	Em	0	0%
	Nguyễn Như Hoàng Tuấn	TV. HĐQT Tổng GD	4.503	0,05%
1	Lê Thị Ngọc Huyền Trang	Vợ	0	0
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Chị	0	0%
3	Nguyễn Như Hoàng Liên	Anh	0	0%
4	Nguyễn Như Phương Anh	Chị	0	0%
5	Nguyễn Như Hoàng Minh	Anh	0	0%
6	Nguyễn Như Trâm Anh	Chị	0	0%
7	Nguyễn Như Hoàng Dũng	Anh	0	0%
8	Nguyễn Hoàng Gia Kiên	Con	0	0%
9	Nguyễn Hoàng Gia Huy	con	0	0%
	Trần Quốc Điền	P.TGD	422.700	5,11
2	Bùi Thị Kim Yến	Vợ	213.283	2,57
3	Trần Thảo Nguyên	Con		
4	Trần Thiên Ngân	Con		
5	Trần Tấn Khải	Con		
6	Trần Quốc Thụy Miên	Em		
7	Lưu Thị Hợi	Mẹ		
	Nguyễn Ngọc Kế	TV. HĐQT	12.976	0,15%

1	Nguyễn Thám	Ba	0	0%
2	Trương Thị Đâu	Mẹ	0	0%
3	Nguyễn Thị Hùynh	Vợ	0	0%
4	Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Con	0	0%
5	Nguyễn Ngọc Hồng phúc	Con	0	0%
	Nguyễn Trí Trinh	Phó TGD	1.688	0,02%
1	Nguyễn Thị Hồng Tới	Vợ	562	0,006%
2	Nguyễn Thị Hồng Tươi	Con		
3	Nguyễn Thị Thảo Vi	Con		
4	Nguyễn Trí Tri	Bố		
5	Nguyễn Thị Huế	Chị		
6	Nguyễn Trí Trung	Anh		
7	Nguyễn Trí Hiền	Anh		
8	Nguyễn Trí Hùng	Em		
9	Nguyễn Thị Lan Anh	Em		
10	Nguyễn Thị Lan Hương	Em		
	Trần Lê Minh	Phó TGD	5.910	0,07%
1	Trần Xuân Lai	Cha	0	0%
2	Lê Thị Loan	Mẹ	0	0%
3	Nguyễn Thị Tuyên Tiên	Vợ	0	0%
4	Trần Thị Mỹ Châu	Em	0	0%
5	Trần Lê Quang	Em	0	0%
6	Trần Lê Chương	Em	0	0%

7	Trần Thị Mỹ Linh	Em	0	0%
8	Trần Thị Mỹ Hạnh	Em	0	0%
	Phạm Hoàng Vinh	TP. TCKT	20.549	0,24%
1	Diệp Thị Thế	Mẹ	0	0%
2	Phạm Hoàng Tuấn	Anh	0	0%
3	Phạm Hoàng Dũng	Anh	0	0%
4	Phạm Thị Thanh Vân	Chị	0	0%
5	Phạm Thị Anh Đào	Chị	0	0%
6	Phạm Hoàng Quang	Em	0	0%
	Nguyễn Minh Hiếu	TV. BKS	0	0%
1	Nguyễn Mậu Chung	Bố	0	0%
2	Phạm Thị Tịnh	Mẹ	0	0%
3	Trần Anh Tuấn	Chồng	0	0%
4	Nguyễn Minh Thu	Chị	0	0%
5	Nguyễn Minh Quân	Em	0	0%
	Trương Thị Anh Đào	Trưởng BKS	2.757	0,03%
1	Trương Thị Tường Vi	Mẹ	0	0%
2	Lâm Tuấn Anh	Chồng	0	0%
3	Lâm Tâm Như	Con	0	0%
4	Lâm Tuấn Nghĩa	Con	0	0%
5	Trương Thị Khánh Trang	Em	0	0%

	Nguyễn Văn Thiện	TV. BKS	0	0%
1	Nguyễn Văn Tụng	Bố	0	0%
2	Nguyễn Thị Thúy	Mẹ	0	0%
3	Nguyễn Thị Thuần	Chị	0	0%
4	Nguyễn Văn Kích	Anh	0	0%
6	Trần Thị Thanh Lan	Vợ	0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC *me*



Nguyễn Như Hoàng Tuấn