

Số: 207 /BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2024 - 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](mailto: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 10 tháng 7 năm 2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024, theo đó bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ tiến hành kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ trong công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ/sản phẩm hồ sơ tư vấn thiết kế của Công ty tại phòng Quản lý chất lượng & nghiên cứu phát triển.
  - Công tác kiểm toán nội bộ dự kiến thực hiện vào tháng 10 năm 2024.

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

Ngày 27 tháng 6 năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, 23 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 7.027.445 cổ phần chiếm 73,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ là 95.173.030.000 đồng). Khách mời là đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Ban Quản lý đầu tư vốn EVN và Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	185/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3	27/6/2024	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua (i) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, (ii) Kết quả tài chính năm 2023 và (iii) Kế hoạch tài chính năm 2024.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua (i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và (ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua (i) Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và (ii) Kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2024.</p> <p><b>Điều 5:</b> Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 13).</p> <p>Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 13) và 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 6:</b> Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Minh Hiếu kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2024.</p> <p><b>Điều 7:</b> Phê chuẩn bà Tô Thị Mỹ Hằng trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p><b>Điều 8:</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 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)

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	12/12	100%	
2	Ông Lạc Thái Phước	12/12	100%	
3	Ông Trần Quốc Điền	12/12	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	12/12	100%	
5	Ông Võ Văn Phương	12/12	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	12/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	09/01/2024	<p><b>Điều 1.</b> Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý IV năm 2023 với số lượng 16 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 22.46 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 I năm 2024 với số lượng khoảng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 48,68 tỷ đồng.</p> <p><b>Điều 3.</b> Bổ nhiệm ông Lạc Thái Phước - Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.</p> <p><b>Điều 4.</b> Bổ nhiệm lại ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.</p>	100%
2	11/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	09/01/2024	<p><b>Điều 1.</b> Giao cho ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p><b>Điều 2.</b> Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.</p> <p><b>Điều 3.</b> Giao Người đại diện pháp luật hiện tại của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p>	100%
3	13/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	09/01/2024	<p><b>Điều 1.</b> Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc sử dụng các nội dung chủ yếu trong mẫu hợp đồng tư vấn quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và các văn bản pháp lý có liên quan đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).</p>	100%



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p><b>Điều 4.</b> Thông qua Kế hoạch thực hiện xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc của EVNPECC3 tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và chi phí dự kiến thực hiện trong năm 2024 của Ban QLDA.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua Kế hoạch rà soát, hiệu chỉnh Quy chế quản lý nội bộ năm 2024 thuộc thẩm quyền HĐQT ban hành.</p> <p><b>Điều 6.</b> Thống nhất dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào cuối tháng 4/2024 và giao cho Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị để thực hiện kế hoạch trên.</p>	
4	13/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	09/01/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương đề Người đại diện báo cáo EVN phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại ông Trần Lê Minh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 02 năm 2024; Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty sau khi hoàn thiện thủ tục.</p>	100%
5	37/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	31/01/2024	<p><b>Điều 1.</b> Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.</p>	100%
6	56/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	28/02/2024	<p><b>Điều 1.</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 sẽ họp vào thứ Năm ngày 25/4/2024 bằng hình thức họp trực tiếp.</p> <p><b>Điều 2.</b> Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thứ Năm ngày 21/3/2024.</p>	100%
7	58/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	28/02/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNPECC3 tại Công ty CP EVN Quốc tế (EVNI):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 315.000 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu EVNPECC3 đang sở hữu tại EVNI.</li> </ul>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là: 59.400 đồng/cổ phiếu.</p> <p>- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng (bán đấu giá công khai theo lô). Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo lô; trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.</p> <p>- Đơn vị tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia.</p> <p>- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao Công ty phối hợp với EVNCPC 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>	
8	75/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	12/3/2024	<p><b>Điều 1.</b> Tiếp tục cử ông Hồ Anh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình và giới thiệu để ông Hồ Anh Tùng tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phong điện Thuận Bình nhiệm kỳ 2024-2028.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao Công ty phối hợp với ông Hồ Anh Tùng chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cần thiết theo yêu cầu để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phong điện Thuận Bình nhiệm kỳ 2024-2028.</p>	100%
9	89/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	21/3/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua các nội dung để Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phong điện Thuận Bình.</p>	100%
10	111/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	04/4/2024	<p><b>Điều 1.</b> Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý I năm 2024 với số lượng 10 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 5,7 tỷ đồng.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<b>Điều 2.</b> Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý II năm 2024 với số lượng khoảng 09 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 60,2 tỷ đồng.	
11	112/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	04/4/2024	<b>Điều 1.</b> Ghi nhận kết quả SXKD quý I năm 2024 và triển khai kế hoạch SXKD quý II năm 2024. Hội đồng quản trị yêu cầu Công ty tập trung vào các công trình nguồn trọng điểm, theo dõi và triển khai công việc các MoU đã ký với Khách hàng. <b>Điều 2.</b> Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2023. <b>Điều 3.</b> Thông qua Quy chế về công tác tiền lương. <b>Điều 4.</b> Thông qua nội dung Hợp đồng ủy quyền giữa Hội đồng quản trị Công ty và ông Hồ Anh Tùng, Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình về việc quản lý phần vốn của EVNPECC3 tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình.	100%
12	121/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	19/4/2024	<b>Điều 1.</b> Dời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2024. Các nội dung khác về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 28 tháng 02 năm 2024 không thay đổi.	100%
13	138/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	10/5/2024	<b>Điều 1.</b> Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Minh Hiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2024. <b>Điều 2.</b> Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Minh Hiếu, thống nhất tổ chức bầu Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<b>Điều 3.</b> Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chuẩn bị, bổ sung và tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.	
14	144/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	15/5/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Chủ đầu tư xây dựng dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p><b>Điều 2.</b> Áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án cho việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà điều hành sản xuất Công ty.</p> <p><b>Điều 3.</b> Chuyển Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của EVNPECC3 tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban quản lý dự án Nhà điều hành sản xuất (viết tắt “Ban QLDA”) trực thuộc Chủ đầu tư, sử dụng con dấu và tài khoản của Chủ đầu tư, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo ủy quyền của Chủ đầu tư.</p>	100%
15	151/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	31/5/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất chủ trương thành lập Phòng Quản lý chất lượng &amp; Nghiên cứu phát triển trực thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Phòng Kỹ thuật &amp; Quản lý chất lượng và Phòng Nghiên cứu &amp; Phát triển, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao Tổng giám đốc ban hành quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng &amp; Nghiên cứu phát triển và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Đề án sáp nhập đơn vị tại Tờ trình số 1946/TTr-TVĐ3 ngày 24 tháng 5 năm 2024.</p>	100%
16	172/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	26/6/2024	<b>Điều 1.</b> Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý II năm 2024 với số lượng 16 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 56,3 tỷ đồng.	100%



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<b>Điều 2.</b> Thông qua danh sách dự kiến các hợp đồng Công ty sẽ ký với Người có liên quan trong quý III năm 2024 với số lượng khoảng 08 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 115,9 tỷ đồng.	
17	173/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	26/6/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua chương trình và các tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2024.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 01 nhân sự là bà Tô Thị Mỹ Hằng, giao Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27 tháng 6 năm 2024.</p> <p><b>Điều 3.</b> Ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua Quy định về công bố và cung cấp thông tin.</p>	100%

### III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Anh Đào	Trưởng Ban kiểm soát	- Ngày bắt đầu: 24/6/2022	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu: 24/6/2022 - Ngày miễn nhiệm: 27/6/2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Tô Thị Mỹ Hằng	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu: 27/6/2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
4	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu: 24/6/2022	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	02/02	100%	100%	
3	Bà Tô Thị Mỹ Hằng	01/01	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thiện	03/03	100%	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã có 03 phiên họp:

- Phiên họp thứ nhất: từ ngày 12/3/2024 đến ngày 15/3/2024, họp và làm việc 04 ngày với các công tác kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2023 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. BKS đã họp và làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (*Biên bản họp kiểm soát của Ban kiểm soát*).
  - Phiên họp thứ hai: họp thống nhất các nội dung báo cáo các hoạt động trong năm 2023 của Ban kiểm soát trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Báo cáo của BKS trình và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thống nhất thông qua ngày 27/6/2024*).
  - Phiên họp thứ ba: họp và thống nhất kế hoạch làm việc năm 2024 cùng với Thành viên Ban kiểm soát là bà Tô Thị Mỹ Hằng mới được trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 27/6/2024 cho nhiệm kỳ 2024-2029 (*Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
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 đã được thông qua.
- 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, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2024 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2023 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- 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 2024.

- Giám sát Công ty trong việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật liên quan.
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 6 tháng đầu năm 2024, 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 hiệu chỉnh các quy chế liên quan đến phân cấp hoạt động điều hành của Công ty. Ngoài ra, chủ động tham gia góp các quy định về tổ chức 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.
5. Hoạt động khác của BKS
- Ban kiểm soát tiến hành công tác giám sát việc kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo chất lượng của công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
  - Thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định BCTC năm 2023 trực tiếp tại Trụ sở Công ty. Kiểm tra trực tiếp các nội dung việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị năm 2023.
  - Thẩm tra nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
  - Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2024, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và quý 2/2024.
  - Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng 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 (Tổng giám đốc)	09/01/1967	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Ngày bổ nhiệm: 01/02/2024
2	Ông Trần Lê Minh (Phó Tổng giám đốc)	02/3 /966	Kỹ sư hệ thống điện	Ngày bổ nhiệm: 01/02/2009

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Ông Trần Quốc Điền (Phó Tổng giám đốc)	29/7/1970	Kỹ sư điện	Ngày bổ nhiệm: 01/5/2021
4	Ông Nguyễn Công Thắng (Phó Tổng giám đốc)	23/3/1970	Kỹ sư hệ thống điện	Ngày bổ nhiệm: 01/9/2022

#### V. Kế toán trưởng

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

#### 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: xem Phụ lục 01.
- 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.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 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 DHDCĐ/ 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; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 0,61 tỷ đồng.



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
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	- HĐTV: BCĐT Tổ máy tuabin khí GT1 và GT2 (F5); - 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: xem Phụ lục 03.
- 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	Công ty TNHH VP Invest	Cổ đông có CP lớn hơn 10%	1.183.003	12,430%	1.031.503	10,838%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Bà Bùi Thị Kim Yến	Vợ TVHĐQT, P.TGD Trần Quốc Điền	222.075	2,333%	780.000	8,196%	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 *Me*



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			24/6/2022			Người nội bộ
4	Lạc Thái Phước		TV HĐQT, TGD, NDD theo PL			24/6/2022			Người nội bộ
5	Trần Quốc Điền		TV HĐQT, P.TGD			24/6/2022			Người nội bộ
6	Trần Lê Minh		TV HĐQT, P.TGD			24/6/2022			Người nội bộ
7	Võ Văn Phương		TV HĐQT			24/6/2022			Người nội bộ
8	Nguyễn Công Thắng		P.TGD			01/9/2022			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
9	Phạm Hoàng Vinh		KTT			01/01/2019			Người nội bộ
10	Trương Thị Anh Đào		Trưởng BKS			24/6/2022			Người nội bộ
11	Nguyễn Minh Hiếu		TV BKS			24/6/2022	27/6/2024	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
12	Tô Thị Mỹ Hằng		TV BKS			27/6/2024		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
13	Nguyễn Văn Thiện		TV BKS			24/6/2022			Người nội bộ
14	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**

DVT: 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	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2024	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: HS CTĐT, kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng công trình lưới điện	03	1,76
					Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: ĐTM, TVGS KS, Thẩm tra BVTC-DT, kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng công trình lưới điện.	03	0,60
2	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: KS, TKKT, BVTC, HSMT, CTĐT công trình lưới điện.	02	37,56
3	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2024	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: GSKS công trình lưới điện.	01	0,32
4	Ban QLDA lưới điện miền Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Đo vẽ giải thửa, lập HS phục vụ bồi thường GPMT công trình lưới điện.	01	0,37



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 DHĐCĐ/ 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
5	Ban QLDA Điện lực miền Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2024	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: KS BCNCKT, HS CTĐT, giấy phép môi trường công trình lưới điện.	03	0,80
6	Ban QLDA Điện I	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Lập HS chấp thuận CTĐT, KS, lập BCNCKT công trình điện.	01	4,91
7	Ban QLDA Điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: TKKT, BVTC công trình điện.	01	1,38
8	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: đánh giá vận hành DA thủy điện.	01	3,45
9	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2024	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: KS đánh giá hiện trạng và tính toán bồi lắng DA TĐ.	01	0,80
					Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp DA thủy điện.	01	0,37
10	Công ty Thủy điện Ia Ly	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Thông rửa các ống Piezometer DA thủy điện.	01	1,32

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
11	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: BCKTKT DA nhiệt điện.	01	0,43
12	Công ty CP Tư vấn xây dựng điện I	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2024	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: do vẽ, lập bản đồ địa chính công trình lưới điện.	01	1,05
13	Ban QLDA Nhiệt điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: KS, đánh giá chuyên đòi nhiên liệu DA nhiệt điện.	01	3,42
14	Công ty Truyền tải điện 4	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Rà soát, sửa đổi quy định về công tác thiết kế dự án.	01	1,82
15	Công ty Truyền tải điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2024	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: NC giải pháp vận hành an toàn trên lưới truyền tải, BVTC-DT, HSMT.	02	0,63
16	Ban QLDA Truyền tải điện	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2024	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: GSXS, TT BVNCKT công trình lưới điện.	01	1,00

Ghi chú: Các hợp đồng trên được ký theo TT08/2022-TT-BKHĐT.

**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</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%	
1.10	Nguyễn Như Hoàng Dũng		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
1.11	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, 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 Khuyên		Con			0	0%	
2.3	Lạc Phúc Lam		Con			0	0%	
2.4	Lạc Thái Ngươn		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>63.500</b>	<b>0,667%</b>	<b>Bầu từ ngày 24/6/2022</b>
3.1	Bùi Thị Kim Yến		Vợ			780.000	8,196%	
3.2	Trần Thảo Nguyên		Con			0	0%	
3.3	Trần Thiên Ngân		Con			0	0%	
3.4	Trần Tấn Khải		Con			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
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%	
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

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
<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%	
6.7	Nguyễn Lợi		Anh ruột			0	0%	
6.8	Nguyễn Thị Kim Tuyền		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
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%	
<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%	

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
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	Lâm Tuyền		Bố chồng			0	0%	
8.6	Nguyễn Thị Cẩm Nhung		Mẹ chồng			0	0%	
8.7	Trương Thị Khánh Trang		Em ruột			0	0%	
8.8	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>Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2024</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 Điền		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>Tô Thị Mỹ Hằng</b>		<b>TV BKS</b>			0	0%	<b>Bầu từ ngày 27/6/2024</b>
10.1	Nguyễn Ngọc Dũng		Chồng			0	0%	
10.2	Nguyễn Thiệu Khoa		Con			0	0%	
10.3	Nguyễn Ngọc Chi		Con			0	0%	
10.4	Tô Quang Kiên		Bố			0	0%	
10.5	Vũ Thị Hòa		Mẹ			0	0%	
10.6	Nguyễn Thị Dân		Mẹ chồng			0	0%	
10.7	Tô Quang Trung		Anh ruột			0	0%	
10.8	Nguyễn Thị Đào		Chị dâu			0	0%	
<b>11</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>
11.1	Trần Thị Thanh Lan		Vợ			0	0%	
11.2	Nguyễn Đức Kiên		Con			0	0%	
11.3	Nguyễn Đức An		Con			0	0%	
11.4	Nguyễn Văn Tụng		Bố			0	0%	
11.5	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ			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
11.6	Trần Xương		Bố vợ			0	0%	
11.7	Trần Thị Thu		Mẹ vợ			0	0%	
11.8	Nguyễn Thị Thuần		Chị ruột			0	0%	
11.9	Đỗ Văn Cảnh		Anh rể			48.000	0,504%	
11.10	Nguyễn Văn Kích		Anh ruột			0	0%	
<b>12</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>	
12.1	Đỗ Thị Thu Hương		Vợ			0	0%	
12.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Con			0	0%	
12.3	Phạm Thị Thủy		Mẹ vợ			0	0%	
12.4	Ngô Đức Thoại		Con rể			0	0%	
12.5	Nguyễn Văn Lâm		Anh ruột			0	0%	
12.6	Trần Đình Long		Anh rể			0	0%	