

Số: 07/BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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 06 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022, theo đó bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ tiến hành kiểm toán tuân thủ tại 02 đơn vị là: Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện và Phòng Tổ chức & nhân sự.
 - Ngày 22 tháng 8 năm 2022 Chủ tịch HĐQT đã phê duyệt các nội dung chi tiết cho công tác kiểm toán nội bộ năm 2022.
 - Ngày 22 tháng 8 năm 2022 bộ phận kiểm toán nội bộ đã có văn bản thông báo gửi đến Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện về việc các nội dung và thời gian tiến hành kiểm toán nội bộ năm 2022.
 - Trong các ngày từ 07-09 tháng 9 năm 2022 bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ đối với Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện.
 - Ngày 17 tháng 10 năm 2022 bộ phận kiểm toán nội bộ đã có văn bản thông báo gửi đến Chi nhánh miền Trung về việc các nội dung và thời gian tiến hành kiểm toán nội bộ năm 2022.

- Trong các ngày từ 26-28 tháng 9 năm 2022 bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ đối với Chi nhánh miền Trung.
- Ngày 21 tháng 11 năm 2022 bộ phận kiểm toán nội bộ đã có Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 gửi đến HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Hiện nay bộ phận kiểm toán nội bộ đang tiến hành theo dõi và thực hiện các công tác hậu kiểm toán.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty số 32 Ngõ Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, 25 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 7.211.124 cổ phần chiếm 87,13% tổng số cổ phần của Công ty (*vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ là 82.760.800.000 đồng*). Khách mời là đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Công ty Kiểm toán VACO. Đại hội cổ đông đã ra Nghị quyết như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	120/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3	24/06/2022	<p>Điều 1: Phê chuẩn (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p>Điều 2: Phê chuẩn (i) Tình hình tài chính năm 2021 và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2022.</p> <p>Điều 3: Phê chuẩn (i) Số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021, (ii) Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2022.</p> <p>Điều 4: Phê chuẩn (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, (ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty.</p> <p>Điều 5: Phê chuẩn Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành.</p> <p>Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định</p>

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
			<p>của pháp luật, để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Điều 7: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các thành viên HĐQT đã có đơn xin thôi là thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Tôn Thất Hùng; - Ông Nguyễn Ngọc Kế. • Các thành viên HĐQT đã đủ nhiệm kỳ 5 năm: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Thái Tuấn Tài; - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn; - Ông Nguyễn Phú Gia. • Các thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trương Thị Anh Đào; - Bà Nguyễn Minh Hiếu; - Ông Nguyễn Văn Thiện. <p>Điều 8: Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2022 - 2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn; - Ông Lạc Thái Phước; - Ông Trần Quốc Điền; - Ông Trần Lê Minh; - Ông Võ Văn Phương, thành viên độc lập HĐQT. • Thành viên BKS: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trương Thị Anh Đào; - Bà Nguyễn Minh Hiếu; - Ông Nguyễn Văn Thiện. <p>Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP 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 Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT		Ngày 24 tháng 6 năm 2022
2	Ông Nguyễn Phú Gia	Thành viên HĐQT		Ngày 24 tháng 6 năm 2022
3	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
4	Ông Nguyễn Ngọc Kế	Thành viên HĐQT độc lập		Ngày 24 tháng 6 năm 2022
5	Ông Lạc Thái Phước		Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
6	Ông Trần Quốc Điền		Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
7	Ông Võ Văn Phương	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
8	Ông Trần Lê Minh		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 Thái Tuấn Tài	05/05	100%	Ngày 24/6/2022 được miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Phú Gia	05/05	100%	Ngày 24/6/2022 được miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	15/15	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Kế	05/05	100%	Ngày 24/6/2022 được miễn nhiệm
5	Ông Lạc Thái Phước	10/10	100%	Ngày 24/6/2022 được bổ nhiệm

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Ông Trần Quốc Điền	10/10	100%	Ngày 24/6/2022 được bổ nhiệm
7	Ông Võ Văn Phương	10/10	100%	Ngày 24/6/2022 được bổ nhiệm
8	Ông Trần Lê Minh	10/10	100%	Ngày 24/6/2022 được bổ nhiệm

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 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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	002/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	06/01/2022	<p>Điều 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kết quả SXKD năm 2021: 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; • Kế hoạch SXKD năm 2022: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ cho năm 2022. <p>Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022.</p> <p>Điều 3. Công ty dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 08 tháng 4 năm 2022.</p> <p>Điều 4. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Thành viên HĐQT.</p> <p>Điều 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT giới thiệu đề cử để bổ nhiệm 	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>Ông Trần Quốc Điền - Phó Tổng Giám đốc, là Người đại diện vốn của EVN tại EVNPECC3;</p> <p>• HĐQT giới thiệu đề cử để bổ nhiệm Ông Lạc Thái Phước - Trưởng phòng Thiết kế Trạm, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác tư vấn lưới điện.</p>	
2	043/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	17/3/2022	Điều 1. Thống nhất dời ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ ngày 08 tháng 4 năm 2022 đến ngày thích hợp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Nhà nước.	100%
3	065/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	25/4/2022	Điều 1. Quyết toán quỹ tiền lương năm 2021.	100%
4	066/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	26/4/2022	<p>Điều 1. Dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.</p> <p>Điều 2. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán được lập vào ngày đăng ký cuối cùng, ngày 16 tháng 3 năm 2022.</p> <p>Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định.</p>	100%
5	090/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	03/6/2022	<p>Điều 1. Thông qua chương trình, các báo cáo, các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 2. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ.</p> <p>Điều 3. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Người phụ trách quản</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022.	
6	110/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	24/6/2022	<p>Điều 1. Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Tổng Giám đốc, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 3. Giao ông Lạc Thái Phước - Phó Tổng Giám đốc thực hiện quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho đến khi Hội đồng quản trị công ty có quyết định kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc công ty.</p>	100%
7	125/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	27/6/2022	<p>Điều 1. Giao cho ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p>	100%
8	140/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	15/7/2022	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022.</p> <p>Điều 2. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo tờ trình số 04/TV3-BKS ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Kiểm soát.</p> <p>Điều 3. Thống nhất ban hành “Quy chế quản lý, đầu tư vốn và Người đại diện phần vốn của PECC3 tại Công ty con, Công ty liên kết” và ủy quyền cho Chủ</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế này.</p> <p>Điều 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đề cử đề bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng phòng Thiết kế Đường dây vào chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; • Bổ nhiệm ông Phan Bách Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nhiệt điện và năng lượng mới giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và năng lượng mới kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. • Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Hoan - Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện giữ chức Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 	
9	156/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	04/8/2022	<p>Điều 1. Thống nhất chủ trương việc thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện miền Trung với các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Phương thức thực hiện thoái vốn: Theo hợp đồng ủy quyền cho EVNSPC thực hiện việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại CHP; b) Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 53.379 cổ phiếu; c) Giá trị sổ sách đầu tư: 220.790.000 đồng; d) Giá thoái vốn: Công ty sẽ trình HĐQT xem xét trên cơ sở chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn. <p>Điều 2. Thống nhất việc ủy quyền cho quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc vay nợ, các khoản thế chấp đảm bảo, bảo lãnh với giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty được ghi nhận trong báo</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến năm 2027 hoặc có văn bản khác thay thế.	
10	166/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	23/8/2022	Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	100%
11	178/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	29/8/2022	Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng phòng Thiết kế Đường dây, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.	100%
12	195/NQ-HĐQT- PECC3 (Họp HĐQT bất thường)	19/9/2022	Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.	100%
13	207/NQ-HĐQT- TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý IV)	06/10/2022	Điều 1. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2022 với các chỉ tiêu như sau: a) Kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022: - Doanh thu thực hiện: 166,29 tỷ đồng đạt 76,59% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022, đạt 46,57% kế hoạch năm 2022; - Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản 9 tháng đầu năm 2022; - Mua sắm tài sản: kế hoạch năm 2022: 9 tỷ đồng, thực hiện: 542 triệu đồng, đạt 6,02% kế hoạch năm 2022; - Đầu tư góp vốn 9 tháng đầu năm 2022:	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			không có; - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022: ước đạt 13 tỷ/26 tỷ, đạt 50% kế hoạch năm. b) Kế hoạch các tháng cuối năm 2022: - Doanh thu quý IV: 141,66 tỷ đồng; - Lợi nhuận quý IV: 9 tỷ đồng; - Đầu tư góp vốn: không đầu tư góp vốn.	
14	224/NQ-HĐQT-TV3 (Họp HĐQT bất thường)	03/11/2022	<p>Điều 1. Tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ 82.760.800.000 đồng lên thành 95.173.030.000 đồng.</p> <p>Điều 2. Sửa đổi số vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.241.223 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau: a. Trước thay đổi: Vốn điều lệ của Công ty là 82.760.800.000 đồng; b. Sau thay đổi: Vốn điều lệ của Công ty là 95.173.030.000 đồng.</p> <p>Điều 3. Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%
15	240/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	29/11/2022	<p>Điều 1. Điều chỉnh tên gọi phòng Phân tích hệ thống điện thành phòng Nghiên cứu và phát triển.</p> <p>Điều 2. Thống nhất chủ trương thành lập phòng Tư vấn dự án. Giao Tổng Giám đốc ban hành quyết định thành lập Phòng sau khi đã xác định rõ sự cần thiết, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức điều hành của Phòng.</p>	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 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	
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 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã có 03 phiên họp:

- Phiên họp thứ nhất: ngày 18/3/2022, và làm việc 03 ngày với các nội dung họp và triển khai kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2021 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 cổ đông thường niên năm 2022 (Có các biên bản họp kiểm soát của Ban Kiểm soát).

- Phiên họp thứ hai: ngày 24/6/2022, phiên họp sau Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2022, các thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ trước (2017 - 2022) được tín nhiệm và được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo (2022 - 2027), và BKS đã họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (Có các biên bản họp của Ban kiểm soát). 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 quan trong công tác quản trị Công ty.

- Phiên họp thứ ba: ngày 24-26/8/2022 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 2022 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. BKS đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Chi nhánh miền Trung - Chi nhánh Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng 2022 của Chi nhánh và 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 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 24/6/2022 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 24/6/2022 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và 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 2022.

- Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trên các tiêu chí chào phí cạnh tranh chọn và đã đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022. Phối hợp và giám sát các hoạt động kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập.

- Theo dõi giám sát việc triển khai các kiến nghị của Ban Kiểm soát trong các đợt kiểm soát của năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 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 2021 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 2021 tại TV3 ngày 13/3/2022). Và kiểm soát trực tiếp hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Chi nhánh miền Trung - Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng dựng điện 3 với một số hoạt động chính về công tác sản xuất, công tác công nợ phải thu và một số hoạt động theo phân cấp của Chi nhánh (Biên bản kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022).

- Trong năm 2022, theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo dõi diễn biến hình hình điều hành hoạt động sản xuất, Công ty gặp phải có một số khó khăn nên khả năng khó đạt doanh thu theo kế hoạch mà ĐHCĐ thông qua trong họp ngày 24/6/2022. Mặc dù Công ty đã rất nỗ lực, tuy nhiên khả ước

doanh thu thực hiện 260 tỷ đồng, chiếm 76,00% kế hoạch đã phê duyệt năm 2022.

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 2022, 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 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

- Trong năm 2022, Công ty đã và đang dần hoàn thiện bộ khung quy chế quản lý nội bộ nhằm ngày càng hoàn thiện nâng cao công tác quản trị Công ty theo hướng quản trị hiện đại và chuyên 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. Đó cũng là khung QCQLNB cơ sở để Ban Kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất 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:

- Công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 24/6/2022. Công ty đã tiến hành các thủ tục liên quan và đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông trong năm 2022.

- 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 Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Tổng Giám đốc)	Ngày 18 tháng 10 năm 1973	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Miễn nhiệm từ ngày 24 tháng 6 năm 2022
2	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
3	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 12 năm 2009
4	Ông Nguyễn Trí Trinh (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 01 tháng 01 năm 1962	Tiến sỹ thủy điện	Miễn nhiệm từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 (nghỉ hưu theo chế độ)
5	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
6	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

- 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: **Không có giao dịch.**

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): **Không có giao dịch.**
- 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 02.
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	463.957	5,605%	533.550	5,606%	Mua thêm, Nhận CT
2	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên BKS	5100	0,062%	5.865	0,062%	Mua thêm, Nhận CT

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

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Phụ lục 01. Danh sách 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	Thái Tuấn Tài		Chủ tịch HĐQT				24/6/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
3	Nguyễn Như Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT, NĐD theo PL			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Nguyễn Phú Gia		TV HĐQT				24/6/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
5	Nguyễn Ngọc Kế		TV HĐQT				24/6/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	Lạc Thái Phước		TV HĐQT, Q.TGD			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
7	Trần Quốc Điền		TV HĐQT, P.TGD			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	Trần Lê Minh		TV HĐQT, P.TGD			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
9	Võ Văn Phương		TV HĐQT			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
10	Nguyễn Trí Trinh		P.TGD				01/9/2022	Nghỉ hưu trí	Người nội bộ
11	Nguyễn Công Thắng		P.TGD			01/9/2022		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
12	Phạm Hoàng Vinh		KTT			01/01/2019			Người nội bộ
13	Trương Thị Anh Đào		Trưởng BKS			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
14	Nguyễn Minh Hiếu		TV BKS			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
15	Nguyễn Văn Thiện		TV BKS			24/6/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ	Người nội bộ
16	Nguyễn Văn Long		Thư ký Cty, NPT QTCT, người CBTT			01/12/2009			Người nội bộ

Phụ lục 02. 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)/ 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
1	Thái Tuấn Tài		Chủ tịch HĐQT			358.800	3,770%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2022
1.1	Huỳnh Quang Hối		Mẹ			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Kim Sang		Vợ			0	0%	
1.3	Thái Kim Bửu		Con			0	0%	
1.4	Thái Nguyên Phúc		Con			0	0%	
1.5	Thái Nguyên Đông		Con			0	0%	
1.6	Thái Thu Hồng		Em ruột			0	0%	
1.7	Thái Thu Trang		Em ruột			0	0%	
1.8	Thái Yên Xuân		Em ruột			0	0%	
1.9	Thái Tuấn Nguyên		Em ruột			0	0%	
2	Nguyễn Như Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT, NDD theo PL			5.178	0,054%	Bầu từ ngày 24/6/2022
2.1	Lê Văn Chiêu		Bố vợ			0	0%	
2.2	Trần Báu		Mẹ vợ			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
2.3	Lê Thị Ngọc Huyền Trang		Vợ			0	0%	
2.4	Nguyễn Hoàng Gia Kiên		Con			0	0%	
2.5	Nguyễn Hoàng Gia Huy		Con			0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị ruột			0	0%	
2.7	Nguyễn Như Hoàng Liên		Anh ruột			0	0%	
2.8	Nguyễn Như Phương Anh		Chị ruột			0	0%	
2.9	Nguyễn Như Hoàng Minh		Anh ruột			0	0%	
2.10	Nguyễn Như Hoàng Dũng		Anh ruột			0	0%	
2.11	Nguyễn Như Trâm Anh		Chị ruột			0	0%	
2.12	Nguyễn Đông Phong		Anh rể			0	0%	
3	Nguyễn Phú Gia		TV HĐQT			21.904	0,230%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2022

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
3.1	Nguyễn Thị Thông		Mẹ			0	0%	
3.2	Vũ Bích Hòa		Vợ			0	0%	
3.3	Nguyễn Anh Vũ		Con			0	0%	
3.4	Nguyễn Phụng Nhi		Con			0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị ruột			0	0%	
3.6	Nguyễn Phú Doanh		Anh ruột			0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Vy		Em ruột			0	0%	
3.8	Nguyễn Thị Yến		Em ruột			0	0%	
4	Nguyễn Ngọc Kế		TV HĐQT			14.922	0,157%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2022
4.1	Nguyễn Thám		Ba			0	0%	
4.2	Trương Thị Đâu		Mẹ			0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Huỳnh		Vợ			0	0%	
4.4	Nguyễn Ngọc Thùy Dung		Con			0	0%	
4.5	Nguyễn Ngọc Hồng Phúc		Con			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
5	Lạc Thái Phước		TV HĐQT, Q.TGD			7.121	0,075%	Bầu từ ngày 24/6/2022
5.1	Lạc Thái Ngun		Cha			0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Xuân		Mẹ			0	0%	
5.3	Nguyễn Phương Khánh		Vợ			4.531	0,048%	
5.4	Lạc Bảo Khuyên		Con			0	0%	
5.5	Lạc Phúc Lam		Con			0	0%	
5.6	Lạc Thái Thiên Nga		Chị ruột			0	0%	
6	Trần Quốc Điền		TV HĐQT, P.TGD			533.550	5,606%	Bầu từ ngày 24/6/2022
6.1	Lưu Thị Hợi		Mẹ vợ			0	0%	
6.2	Bùi Thị Kim Yến		Vợ			245.275	2,577%	
6.3	Trần Thảo Nguyên		Con			0	0%	
6.4	Trần Thiên Ngân		Con			0	0%	
6.5	Trần Tấn Khải		Con			0	0%	
6.6	Trần Quốc Thụy Miên		Em 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
7	Trần Lê Minh		TV HĐQT, P.TGD			6.796	0,071%	Bầu từ ngày 24/6/2022
7.1	Trần Xuân Lai		Cha			0	0%	
7.2	Lê Thị Loan		Mẹ			0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Tuyên Tiên		Vợ			0	0%	
7.4	Trần Thị Mỹ Châu		Em ruột			0	0%	
7.5	Trần Lê Quang		Em ruột			0	0%	
7.6	Trần Lê Chương		Em ruột			0	0%	
7.7	Trần Thị Mỹ Linh		Em ruột			0	0%	
7.8	Trần Thị Mỹ Hạnh		Em ruột			0	0%	
8	Võ Văn Phương		TV HĐQT			0	0%	Bầu từ ngày 24/6/2022
8.1	Lương Thị Ngọc Thùy		Vợ			0	0%	
8.2	Hà Thị Nguyệt		Mẹ vợ			0	0%	
8.3	Võ Minh Quang		Con			0	0%	
8.4	Võ Hà Sam		Con			0	0%	
8.5	Võ Văn Đông		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
9	Nguyễn Trí Trinh		P.TGD			1.941	0,020%	Hưu trí từ ngày 01/9/2022
9.1	Nguyễn Trí Tri		Bố			0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Hồng Tới		Vợ			646	0,007%	
9.3	Nguyễn Thị Hồng Tươi		Con			0	0%	
9.4	Nguyễn Thị Thảo Vi		Con			0	0%	
9.5	Nguyễn Thị Huế		Chị ruột			0	0%	
9.6	Nguyễn Trí Trung		Anh ruột			0	0%	
9.7	Nguyễn Trí Hiền		Anh ruột			0	0%	
9.8	Nguyễn Trí Hùng		Em ruột			0	0%	
9.9	Nguyễn Thị Lan Anh		Em ruột			0	0%	
9.10	Nguyễn Thị Lan Hương		Em ruột			0	0%	
10	Nguyễn Công Thắng		P.TGD			40	0,0004%	Bỏ nhiệm từ ngày 01/9/2022
10.1	Phạm Thị Kim Châu		Mẹ			0	0%	
10.2	Nguyễn Xuân Quang		Ba vợ			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
10.3	Phạm Thị Bích Tùng		Mẹ vợ			0	0%	
10.4	Nguyễn Thị Hoàng Giang		Vợ			0	0%	
10.5	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0%	
10.6	Nguyễn Quang Anh		Con			0	0%	
10.7	Nguyễn Thống		Anh ruột			0	0%	
10.8	Nguyễn Lợi		Anh ruột			0	0%	
10.9	Nguyễn Thị Kim Tuyên		Chị ruột			0	0%	
10.10	Nguyễn Thị Kim Hiếu		Chị ruột			0	0%	
11	Phạm Hoàng Vinh		KTT			23.631	0,248%	
11.1	Diệp Thị Thế		Mẹ			0	0%	
11.2	Phạm Hoàng Tuấn		Anh ruột			0	0%	
11.3	Phạm Hoàng Dũng		Anh ruột			0	0%	
11.4	Phạm Thị Thanh Vân		Chị ruột			0	0%	
11.5	Phạm Thị Anh Đào		Chị ruột			0	0%	
11.6	Phạm Hoàng Quang		Em 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
12	Trương Thị Anh Đào		Trưởng BKS			3.170	0,033%	Bầu từ ngày 24/6/2022
12.1	Trương Thị Tường Vi		Mẹ			0	0%	
12.2	Lâm Tuấn Anh		Chồng			0	0%	
12.3	Lâm Tâm Như		Con			0	0%	
12.4	Lâm Tuấn Nghĩa		Con			0	0%	
12.5	Trương Thị Khánh Trang		Em ruột			0	0%	
13	Nguyễn Minh Hiếu		TV BKS			0	0%	Bầu từ ngày 24/6/2022
13.1	Nguyễn Mậu Chung		Bố			0	0%	
13.2	Phạm Thị Tịnh		Mẹ			0	0%	
13.3	Trần Anh Tuấn		Chồng			0	0%	
13.4	Trần Thảo Linh		Con			0	0%	
13.5	Trần Tuấn Minh		Con			0	0%	
13.6	Nguyễn Minh Thu		Chị ruột			0	0%	
13.7	Nguyễn Minh Quân		Em 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
14	Nguyễn Văn Thiện		TV BKS			5.865	0,062%	Bầu từ ngày 24/6/2022
14.1	Nguyễn Văn Tụng		Bố			0	0%	
14.2	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ			0	0%	
14.3	Trần Thị Thanh Lan		Vợ			0	0%	
14.4	Nguyễn Thị Thuần		Chị ruột			0	0%	
14.5	Nguyễn Văn Kích		Anh ruột			0	0%	
15	Nguyễn Văn Long		Thư ký Cty, NPT QTCT, người CBTT			7.768	0,082%	
15.1	Đỗ Thị Thu Hương		Vợ			0	0%	
15.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Con			0	0%	
15.3	Nguyễn Văn Lâm		Anh ruột			0	0%	
15.4	Ngô Đức Thoại		Con rể			0	0%	