

Số: **186** /BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 sẽ tiến hành kiểm toán tuân thủ về an toàn thông tin tại 02 đơn vị là: Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện và Chi nhánh miền Trung.
 - Công tác kiểm toán nội bộ dự kiến thực hiện vào tháng 8 năm 2023.

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 HĐQT, 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-DHĐCĐ-TVĐ3	22/6/2023	<p>Điều 1: 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>Điều 2: Thông qua (i) Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2023.</p> <p>Điều 3: 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>Điều 4: 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>Điều 5: 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> <p>Điều 6: 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>Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ</p>

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
			<p>sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12). 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>Điều 8: 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>Điều 9: 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	09/09	100%	
2	Ông Lạc Thái Phước	09/09	100%	
3	Ông Trần Quốc Điền	09/09	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	09/09	100%	
5	Ông Võ Văn Phương	09/09	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	Điều 1. HĐQT ghi nhận và trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023. Điều 3. Thông qua Quy định về cung cấp và công bố thông tin, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành. Điều 4. 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	Điều 1. 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. Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023.	
3	47/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	27/3/2023	<p>Điều 1. 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.</p> <p>Điều 2. 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.</p>	100%
4	61/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	<p>Điều 1. Dời cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023.</p> <p>Điều 2. Ghi nhận kết quả SXKD quý I năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2023.</p>	100%
5	64/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	Điều 1. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.	100%
6	65/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	<p>Điều 1. 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.</p> <p>Điều 2. 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</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>Thủy điện miền Trung.</p> <p>Điều 3. 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.</p>	
7	66/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	05/4/2023	Điều 1. 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	Điều 1. 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	Điều 1. 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 tháng 5 năm 2023.	100%
10	105/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	02/6/2023	Điều 1. Bổ 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>Điều 1. 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>Điều 2. 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.</p> <p>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>Điều 3. 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>Điều 1. Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý II năm 2023.</p> <p>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>Điều 1. Thông qua danh sách các công ty Kiểm toán độc lập giai đoạn 2023-2025 do Ban kiểm soát đề xuất.</p> <p>Điều 2. Giao cho Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục theo qui 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%

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	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Minh Hiếu	02/02	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	02/02	100%	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã có 02 phiên họp:

- Phiên họp thứ nhất: Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 08/3/2023, 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. Ban kiểm soát 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 2023 (Có các biên bản họp kiểm soát của Ban kiểm soát).

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

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 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.

- 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 quý I, II trong 6 tháng đầu năm 2023.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 như giám sát công tác sản xuất theo kế hoạch, kế hoạch đầu tư tài chính.

- Đã phối hợp với Công ty đóng góp ý kiến hiệu chỉnh bổ sung các quy chế quản lý nội bộ trong Công ty liên quan đến công tác quản lý cũng như công tác vận hành sản xuất.

- Đã phối hợp cùng Công ty xây dựng công tác kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ của năm 2023 trong công tác tuân thủ các chính sách, chế định, quy định và quy trình vận hành của Công ty.

- 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 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 liên quan đến phân cấp hoạt động của Ban 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 nhằm đảm bảo chất lượng của Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Đã hoàn thành và đã có văn bản gửi đến HĐQT Công ty đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập để Công ty tiến hành các thủ tục để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025 theo đúng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/6/2023.

- Thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định BCTC năm 2022 trực tiếp tại Trụ sở Công ty với một số nội dung kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2022.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý I/2023, theo dõi số liệu lập Báo cáo tài chính quý II/2023, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh quý I và quý II/2023.
- 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 (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 12 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	3500701305	KP Hương Giang, P. Long Hương, Tp. Bà Rịa, BR-VT	Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HD tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 609 triệu 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: **Không có giao dịch.**

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

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
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	- HĐ tư vấn các dự án lưới điện; - Số HĐ: 05; - Tổng giá trị giao dịch: 15,59 tỷ đồng.
					Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HĐ tư vấn các dự án lưới điện; - Số HĐ: 03; - Tổng giá trị giao dịch: 25,96 tỷ đồng.
2	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	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 03; - Tổng giá trị giao dịch: 7,93 tỷ đồng.
3	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	- HĐ tư vấn các dự án lưới điện; - Số HĐ: 05; - Tổng giá trị giao dịch: 0,88 tỷ đồng.
					Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HĐ tư vấn các dự án lưới điện; - Số HĐ: 02; - Tổng giá trị giao dịch: 1,47 tỷ đồng.
4	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	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 1,17 tỷ đồng.
5	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - CN TCT Phát	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 896 triệu 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
	điện 1						
6	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	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 609 triệu đồng.
7	TCT Phát điện 3 - CTCP	Người có liên quan của Công ty			Quý I - 2023	61/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/4/2023	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 185 triệu đồng.
8	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	- HĐ tư vấn các dự án lưới điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 75 triệu đồng.
9	Công ty Phát triển thủy điện Sông 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	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 64 triệu đồng.
10	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	- HĐ tư vấn các dự án nguồn điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 46 triệu đồng.
11	Công ty Truyền tải điện 2	Người có liên quan của Công ty			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HĐ tư vấn các dự án lưới điện; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị giao dịch: 26 triệu đồng.



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
1	Nguyễn Như Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT, NDD theo PL			5.178	0,054%	Bầu từ ngày 24/6/2022
1.1	Lê Văn Chiêu		Bố vợ			0	0%	
1.2	Trần Báu		Mẹ vợ			0	0%	
1.3	Lê Thị Ngọc Huyền Trang		Vợ			0	0%	
1.4	Nguyễn Hoàng Gia Kiên		Con			0	0%	
1.5	Nguyễn Hoàng Gia Huy		Con			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)/ Mọi 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%	
2	Lạc Thái Phước		TV HĐQT, Q.TGD, NDD theo PL			7.121	0,075%	Bầu từ ngày 24/6/2022
2.1	Lạc Thái Ngunon		Bố			0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Xuân		Mẹ			0	0%	
2.3	Nguyễn Phương Khánh		Vợ			4.531	0,048%	
2.4	Lạc Bảo Khuyên		Con			0	0%	
2.5	Lạc Phúc Lam		Con			0	0%	
2.6	Lạc Thái Thiên Nga		Chị ruột			0	0%	
3	Trần Quốc Điền		TV HĐQT, P.TGD			533.550	5,606%	Bầu từ ngày 24/6/2022
3.1	Lưu Thị Hợi		Mẹ vợ			0	0%	
3.2	Bùi Thị Kim Yến		Vợ			245.275	2,577%	
3.3	Trần Thảo Nguyên		Con			0	0%	
3.4	Trần Thiên Ngân		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	Trần Tấn Khải		Con			0	0%	
3.6	Trần Quốc Thụy Miên		Em ruột			0	0%	
4	Trần Lê Minh		TV HĐQT, P.TGD			6.796	0,071%	Bầu từ ngày 24/6/2022
4.1	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa		Người có liên quan			0	0%	TV HĐQT độc lập từ 31/5/2022
4.2	Trần Xuân Lai		Bố			0	0%	
4.3	Lê Thị Loan		Mẹ			0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Tuyên Tiên		Vợ			0	0%	
4.5	Trần Nguyễn Minh An		Con			0	0%	
4.6	Trần Nguyễn Minh Hòa		Con			0	0%	
4.7	Trần Thị Mỹ Châu		Em ruột			0	0%	
4.8	Trần Lê Quang		Em ruột			0	0%	
4.9	Trần Lê Chương		Em ruột			0	0%	
4.10	Trần Thị Mỹ Linh		Em ruột			0	0%	
4.11	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
5	Võ Văn Phương		TV HĐQT			0	0%	Bầu từ ngày 24/6/2022
5.1	Hà Thị Nguyệt		Mẹ vợ			0	0%	
5.2	Lương Thị Ngọc Thủy		Vợ			0	0%	
5.3	Võ Minh Quang		Con			0	0%	
5.4	Võ Hà Sam		Con			0	0%	
5.5	Võ Văn Đông		Anh ruột			0	0%	
6	Nguyễn Công Thắng		P.TGD			40	0,0004%	Bổ nhiệm từ ngày 01/9/2022
6.1	Nguyễn Xuân Quang		Bố vợ			0	0%	
6.2	Phạm Thị Bích Tùng		Mẹ vợ			0	0%	
6.3	Nguyễn Thị Hoàng Giang		Vợ			0	0%	
6.4	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0%	
6.5	Nguyễn Quang Anh		Con			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)/ Mọi 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%	
7	Phạm Hoàng Vinh		KTT			23.631	0,248%	
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 Quang		Em ruột			0	0%	
8	Trương Thị Anh Đào		Trưởng BKS			3.170	0,033%	Bầu từ ngày 24/6/2022
8.1	Trương Thị Tường Vi		Mẹ			0	0%	
8.2	Lâm Tuấn Anh		Chồng			0	0%	
8.3	Lâm Tâm Như		Con			0	0%	
8.4	Lâm Tuấn Nghĩa		Con			0	0%	
8.5	Trương Thị Khánh Trang		Em ruột			0	0%	
9	Nguyễn Minh Hiếu		TV BKS			0	0%	Bầu từ ngày 24/6/2022

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
9.1	Nguyễn Mậu Chung		Bố			0	0%	
9.2	Phạm Thị Tịnh		Mẹ			0	0%	
9.3	Trần Anh Tuấn		Chồng			0	0%	
9.4	Trần Thảo Linh		Con			0	0%	
9.5	Trần Tuấn Minh		Con			0	0%	
9.6	Nguyễn Minh Thu		Chị ruột			0	0%	
9.7	Nguyễn Minh Quân		Em ruột			0	0%	
10	Nguyễn Văn Thiện		TV BKS			5.865	0,062%	Bầu từ ngày 24/6/2022
10.1	Nguyễn Văn Tụng		Bố			0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ			0	0%	
10.3	Trần Thị Thanh Lan		Vợ			0	0%	
10.4	Nguyễn Đức Kiên		Con			0	0%	
10.5	Nguyễn Đức An		Con			0	0%	
10.6	Nguyễn Thị Thuần		Chị ruột			0	0%	
10.7	Nguyễn Văn Kịch		Anh ruột			0	0%	
11	Nguyễn Văn Long		Thư ký Cty, NPT QTCT, người được UQ CBTT			7.768	0,082%	
11.1	Đỗ Thị Thu Hương		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
11.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Con			0	0%	
11.3	Nguyễn Văn Lâm		Anh ruột			0	0%	
11.4	Ngô Đức Thoại		Con rể			0	0%	