

Số: 15 /BC-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	185/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3	27/6/2024	Điều 1: Thông qua (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Điều 2: 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. Điều 3: Thông qua (i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và (ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Điều 4: 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.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
			<p>Điều 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 13). 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>Điều 6: 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>Điều 7: 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>Điều 8: 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>
2	282/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3	25/12/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 02 Điều và giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm 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	

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
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	19/19	100%	
2	Ông Lạc Thái Phước	19/19	100%	
3	Ông Trần Quốc Điền	19/19	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	19/19	100%	
5	Ông Võ Văn Phương	19/19	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	Điều 1. 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. Điều 2. 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	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>khoảng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 48,68 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3. 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>Điều 4. 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>	
2	11/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	09/01/2024	<p>Điều 1. 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>Điều 2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.</p> <p>Điều 3. 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>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p>Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024.</p> <p>Điều 3. 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> <p>Điều 4. 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>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>Điều 5. Thông qua Kế hoạch rà soát, hiệu chỉnh Quy chế quản lý nội bộ năm 2024 thuộc thẩm quyền HĐQT ban hành.</p> <p>Điều 6. 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	15/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	09/01/2024	<p>Điều 1. Thông qua chủ trương để 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>Điều 1. 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>Điều 1. 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>Điều 2. 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>Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNPECC3 tại Công ty CP EVN Quốc tế (EVNI).</p> <p>Điều 2. Giao Công ty phối hợp với EVNCP trong việc chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn và các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền.</p>	100%
8	75/NQ-HĐQT-TVĐ3	12/3/2024	<p>Điều 1. Tiếp tục cử ông Hồ Anh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
	(Họp HĐQT bất thường)		<p>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>Điều 2. 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>	
9	89/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	21/3/2024	Điều 1. 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.	100%
10	111/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	04/4/2024	<p>Điều 1. 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> <p>Điều 2. 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.</p>	100%
11	112/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	04/4/2024	<p>Điều 1. 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.</p> <p>Điều 2. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.</p> <p>Điều 3. Thông qua Quy chế về công tác tiền lương.</p> <p>Điều 4. 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.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
12	121/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	19/4/2024	Điều 1. 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	Điều 1. 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. Điều 2. 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. Điều 3. 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.	100%
14	144/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	15/5/2024	Điều 1. 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. Điều 2. Áp dụng hình thức BQLDA ĐTXD một dự án cho việc tổ chức QLDA ĐTXD Nhà điều hành sản xuất Công ty. Điều 3. Chuyển BQLDA ĐTXD Trụ sở làm việc của EVNPECC3 tại Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 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.	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
15	151/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	31/5/2024	Điều 1. Thống nhất chủ trương thành lập Phòng Quản lý chất lượng & 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 & Quản lý chất lượng và Phòng Nghiên cứu & Phát triển, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024. Điều 2. Giao Tổng giám đốc ban hành quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng & 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 24/5/2024.	100%
16	172/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	26/6/2024	Điều 1. 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. Điều 2. 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.	100%
17	173/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	26/6/2024	Điều 1. 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 27/6/2024. Điều 2. 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 27/6/2024. Điều 3. Ghi nhận KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai KH SXKD năm 2024. Điều 4. Thông qua Quy định về công bố và cung cấp thông tin.	100%
18	215/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	09/8/2024	Điều 1. Thông qua việc hiệu chỉnh Phụ lục 1: Hệ thống khung mức tiền lương theo chức danh công việc của Quy chế về công tác tiền lương Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, mã số: QCQLNB-QC-18, lần ban hành: 02, ngày ban hành 17/4/2024.	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành và giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký Phụ lục 1 sau hiệu chỉnh với phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 3 để áp dụng từ ngày 01/7/2024.	
19	225/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	09/9/2024	Điều 1. Thống nhất nội dung Dự thảo Báo cáo thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá trị cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP) tại thời điểm ngày 31/12/2023 do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc Tế thực hiện với giá trị thẩm định là: 162.614 đồng/cổ phần. Giao cho Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.	100%
20	226/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	09/9/2024	Điều 1. Thông qua Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 - mã số QCQLNB-QC-16, lần ban hành: 02, và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành. Điều 2. Thông qua nội dung hiệu chỉnh khoản 2 Điều 32. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc các Chi nhánh của Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 - mã số QCQLNB-QC-06, lần ban hành: 02, ngày ban hành 21/7/2023 và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành.	100%
21	234/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý IV)	03/10/2024	Điều 1. Phê duyệt các hợp đồng Công ty đã ký với Người có liên quan trong quý III năm 2024 với số lượng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng là 4,7 tỷ đồng. Điều 2. Thông qua chủ trương Công ty sẽ ký các hợp đồng với Người có liên quan trong quý IV năm 2024 với số lượng khoảng 06 hợp đồng và tổng giá trị các hợp đồng dự kiến là 102,1 tỷ đồng.	100%
22	235/NQ-HĐQT-TVĐ3	03/10/2024	Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với các nội dung cụ thể như sau:	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
	(Họp HĐQT thường kỳ quý IV)		<p>1. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: ngày 08 tháng 11 năm 2024</p> <p>2. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)</p> <p>3. Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 16 tháng 12 năm 2024</p> <p>4. Địa điểm chi trả:</p> <p>a. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký;</p> <p>b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p>	
23	236/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý IV)	03/10/2024	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD quý III - 2024 và kế hoạch SXKD quý IV - 2024. HĐQT đề nghị Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo hoạt động SXKD quý IV khẩn trương, quyết liệt, nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn còn tồn tại để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024 của ĐHCĐ giao.</p> <p>Điều 2. Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người lao động Công ty với số kế hoạch: 96.145.380.000 đồng.</p> <p>Điều 3. Thông qua Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty - mã số QCQLNB-QC-06, lần ban hành: 03, hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty duyệt Quy chế và ký quyết định ban hành. Giao Tổng giám đốc ban hành các quy định và các văn bản khác có liên quan đồng bộ với Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty để triển khai thực hiện.</p>	100%
24	245/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	14/10/2024	<p>Điều 1. Thống nhất kết quả thẩm định giá trị một cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP) là 87.284 đồng/ cổ phần làm giá khởi điểm tối thiểu chuyển nhượng và tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
25	255/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	04/11/2024	<p>Điều 1. Thông qua các nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.</p> <p>Điều 2. Giao Người đại diện phần vốn của EVNPECC3 tại TBW kiến nghị với Hội đồng quản trị TBW xem xét và điều chỉnh Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành về nội dung ngành, nghề kinh doanh và tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>	100%
26	261/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	27/11/2024	<p>Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/12/2024; - Tỷ lệ thực hiện: 1 cp - 1 quyền biểu quyết; - Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2024; - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty. <p>Điều 2. Thông qua các tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết), thời gian thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thiện các tài liệu (nếu có) để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	80%
27	277/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	19/12/2024	<p>Điều 1. Thông qua Phụ lục số 01 của Hợp đồng ủy quyền số 0336/CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/8/2022 về việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung giữa Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 và Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.</p> <p>Điều 2. Giao Tổng giám đốc đại diện Công ty ký kết Phụ lục số 01 của Hợp đồng ủy quyền số 0336/CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/8/2022 và các hồ sơ cần thiết liên quan đến công tác thoái vốn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.</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%	

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

Năm 2024, cùng với các công tác thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính:

- Thẩm tra BCTC năm 2023 và giám sát kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 (Biên bản phát hành tháng 3/2024 về việc thẩm tra báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất năm 2023).
- BKS đã tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên và báo cáo các hoạt động của BKS trong năm 2023 (Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).
- Thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2024 (Biên bản phát hành tháng 9/2024 về việc thẩm tra báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất 6 tháng năm 2024).

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 2024, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban điều hành về một số nội dung quan trọng như là Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Ban kiểm soát giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ; Các nghị quyết của ĐHCĐ; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các báo cáo tài chính định kỳ, cả năm.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu với Ban điều hành của Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát đã nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS

- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.
- Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.
- Ban kiểm soát đã tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát và quy định mới.

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)	02/3/1966	Kỹ sư hệ thống điện	Ngày bổ nhiệm: 01/02/2009
3	Ông Trần Quốc Điền (Phó Tổng giám đốc)	29/7/1970	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	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/miễn nhiệm
Ông Phạm Hoàng Vinh	26/10/1971	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm: 01/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 của người nội bộ: 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/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	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Người có liên quan của Người nội bộ - ông Trần Lê Minh			Quý II - 2023	122/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 21/6/2023	- HĐTV: đánh giá hiệu quả DA TĐ; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị: 0,61 tỷ đồng.
					Quý III - 2023	230/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 05/10/2023	- HĐTV: BCĐT Tổ máy tuabin khí GT1 và GT2 (F5); - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị: 0,17 tỷ đồng.
					Quý III - 2024	234/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/10/2024	- HĐTV: Đánh giá và lập BC thay đổi TMĐT DA NMTĐ; - Số HĐ: 01; - Tổng giá trị: 0,16 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	12,43%	1.050.925	11,04%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Bà Bùi Thị Kim Yến	Vợ TV.HĐQT, P.TGD Trần Quốc Điền	222.075	2,33%	780.000	8,20%	Tăng tỷ lệ đầu tư

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như Hoàng Tuấn



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

STT	Họ và tên/ chức vụ/ 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, NĐD 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



Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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 Trung	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: KS, TKKT, BVTC, HSMT, CTĐT các công trình lưới điện	2	37,56
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: TT BCNCKT; Đo đạc, lập HS giải thửa p/v công tác BTGPMB; TT TKKT-TDT, GSKS giai đoạn TKKT-TDT các công trình lưới điện	3	1,16
2	Ban QLDA điện 1	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Lập HS chấp thuận CTĐT, KS, lập BCNCKT công trình điện	1	4,91
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: TT BCNCKT, TT TKKT công trình lưới điện	1	4,91
3	Ban QLDA Truyền tải điện	Người có liên quan của Công ty			Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: GSKS, TT BCNCKT công trình lưới điện	1	1,00

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
					Quý III	234/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/10/2024	HĐTV: KS, ĐTM, TKKT, TKBVTC, HSMT công trình lưới điện	1	3,34
4	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Đánh giá vận hành NMTĐ	1	3,45
					Quý III	234/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/10/2024	HĐTV: Xin cấp phép môi trường NM ĐTM và VP làm việc	1	0,25
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: KS ĐH, ĐC, lập BCNCKT NMTĐ; Lập HSMT, đánh giá HSDT hạng mục NMTĐ	2	0,36
5	Ban QLDA Nhiệt điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: KS, đánh giá chuyên đổi nhiên liệu NMND	1	3,42
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: KS, đánh giá hiện trạng, lập BCNCKT hạng mục thuộc NMTĐ	1	0,29
6	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: HS CTĐT, kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng các công trình lưới điện	3	1,76

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		
							Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị giao dịch
					Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: ĐTM, TVGS KS, Thẩm tra BVTC-DT, kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng các công trình lưới điện	3	0,6
					Quý III	234/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/10/2024	PLHĐTV: CTĐT công trình lưới điện	2	0,53
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: lập hồ sơ chấp thuận CTĐT công trình lưới điện	3	0,74
7	Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ	Người có liên quan của Công ty			Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: KS đánh giá hiện trạng và tính toán bồi lắng NMTĐ	1	0,80
					Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp NMTĐ	1	0,37
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: Sửa chữa các hố khoan quan trắc hạng mục NMTĐ	1	1,30
8	Ban QLDA Trung tâm điện lực Ô Môn	Người có liên quan của Công ty			Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: BS lập BCNCKT có TK hệ thống SCR; TK, cung cấp TBCN và TCXD DA CĐNL NMNĐ	2	2,25

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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 ĐHD/CD/ 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
9	Công ty Truyền tải điện 4	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Rà soát, sửa đổi quy định về công tác thiết kế dự án điện	1	1,82
10	Công ty Thủy điện Ia Ly	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Thông rửa các ống Piezometer NMTĐ	1	1,32
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: BC KTKT hạng mục NMTĐ	1	0,19
11	Ban QLDA điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: TKKT, BVTC công trình điện	1	1,38
12	Ban QLDA Điện lực miền Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: KS BCNCKT, HS CTĐT, giấy phép môi trường công trình lưới điện	3	0,80
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: KS, BCNCKT, TKBVTC-DT; thủ tục cấp CTĐT công trình lưới điện	2	0,48
13	Tổng Công ty Phát điện 3	Người có liên quan của Công ty			Quý III	234/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/10/2024	HĐTV: BC KTKT NM ĐMT	1	0,41
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: KS, lập HS bổ sung QH điện lực hạng	2	0,83

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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
							mục ĐTM nổi hồ NMTĐ		
14	Công ty Thủy điện Trị An	Người có liên quan của Công ty			Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: Quan trắc chuyển dịch đứng và ngang NMTĐ	1	1,24
15	Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1	Người có liên quan của Công ty			Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: đo vẽ, lập bản đồ địa chính công trình lưới điện	1	1,05
16	Công ty Truyền tải điện 4	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: NC giải pháp vận hành an toàn trên lưới truyền tải, BVTC-DT, HSMT	2	0,63
17	Ban QLDA lưới điện miền Nam	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: Đo vẽ giải thửa, lập HS phục vụ bồi thường GPMT công trình lưới điện	1	0,37
					Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: KS, TT BCNCKT công trình lưới điện	1	0,22
18	Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak	Người có liên quan của Công ty			Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: PA TKKT, BVTC, KS NMTĐ	1	0,50
19	Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ	Người có liên quan của Công ty			Quý II	172/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 26/6/2024	HĐTV: BCKTKT NMNĐ	1	0,43

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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
20	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc	Người có liên quan của Công ty			Quý I	111/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/4/2024	HĐTV: GSKS công trình lưới điện	1	0,32
21	Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4	Người có liên quan của Công ty			Quý IV	08/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 20/01/2025	HĐTV: Quan trắc lún định kỳ NMĐMT; TT BCNCKT NĐHSX NMNĐ	2	0,17
22	Công ty CP NĐ Bà Rịa	Người có liên quan của Công ty			Quý III	234/NQ-HĐQT-TVĐ3, ngày 03/10/2024	HĐTV: Đánh giá và lập BC thay đổi TMDT DA NMTĐ	1	0,16
Tổng cộng								55	81,31

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

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

	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	Nguyễn Như Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			5.178	0,054%	
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%	

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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%	
2	Lạc Thái Phước		TV HĐQT, TGD, NDD theo PL			7.121	0,075%	
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 Nguơn		Bố			0	0%	
2.5	Lạc Thái Thiên Nga		Chị ruột			0	0%	
2.6	Vũ Ngọc Tú		Anh rể			0	0%	
3	Trần Quốc Điền		TV HĐQT, P.TGD			63.500	0,667%	
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%	
3.5	Lưu Thị Hội		Mẹ vợ			0	0%	
3.6	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)/ Mối quan hệ với NNB	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Trần Lê Minh		TV HĐQT, P.TGD			6.796	0,071%	
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%	
5	Võ Văn Phương		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Lương Thị Ngọc Thủy		Vợ			0	0%	
5.2	Võ Minh Quang		Con			0	0%	

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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
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%	
6	Nguyễn Công Thắng		P.TGD			40	0,0004%	
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 Tuyên		Chị ruột			0	0%	
6.9	Nguyễn Thị Kim Hiếu		Chị ruột			0	0%	
6.10	Phan Thị Lành		Chị dâu			0	0%	
6.11	Huỳnh Thị Kim Anh		Chị dâu			0	0%	
6.12	Lương Văn Thanh		Anh rể			0	0%	
6.13	Nguyễn Văn Phúc		Anh rể			0	0%	
7	Phạm Hoàng Vinh		KTT			23.631	0,248%	

Tài liệu này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

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
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%	
8	Trương Thị Anh Đào		Trưởng BKS			3.170	0,033%	
8.1	Lâm Tuấn Anh		Chồng			0	0%	
8.2	Lâm Tâm Như		Con			0	0%	
8.3	Lâm Tuấn Nghĩa		Con			0	0%	
8.4	Trương Thị Tường Vi		Mẹ			0	0%	
8.5	Lâm Tuyên		Bố chồng			0	0%	
8.6	Nguyễn Thị Cẩm Nhung		Mẹ chồng			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
8.7	Trương Thị Khánh Trang		Em ruột			0	0%	
8.8	Lê Huỳnh Phụng		Em rể			0	0%	
9	Nguyễn Minh Hiếu		TV BKS			0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2024
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%	
9.9	Nguyễn Minh Quân		Em ruột			0	0%	
9.10	Phan Thị Quỳnh Trang		Em dâu			0	0%	
10	Tô Thị Mỹ Hằng		TV BKS			0	0%	Bầu từ ngày 27/6/2024
10.1	Nguyễn Ngọc Dũng		Chồng			0	0%	
10.2	Nguyễn Thiệu Khoa		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
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 Dần		Mẹ chồng			0	0%	
10.7	Tô Quang Trung		Anh ruột			0	0%	
10.8	Nguyễn Thị Đào		Chị dâu			0	0%	
11	Nguyễn Văn Thiện		TV BKS			5.865	0,062%	
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%	
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%	
12	Nguyễn Văn Long		Thư ký Cty, NPT QTCT, người được UQ CBTT			7.768	0,082%	

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
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%	