

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Số: 0168/BC-TVĐ3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm – Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.22211169 – Fax: 08. 39307938
- Vốn điều lệ: 33.810.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TV3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Đỗ Tiến Hùng	Ủy viên HĐQT	01	25%	Thôi giữ chức từ ngày 01/2/2013
4	Ông Lê Văn Thu	Ủy viên HĐQT	03	75%	
5	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	04	100%	
6	Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	01	25%	Giữ chức từ ngày 01/2/2013

2- 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.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT. (Không có tiểu ban thuộc HĐQT)

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0012 /NQ-HĐQT	23/ 01/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chiến lược phát triển Công ty.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2013.- Thông qua việc sửa đổi quy chế lương.- Thông qua việc trình ĐHCĐ sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty
2	0041/NQ-HĐQT	29 /03 /2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch và các nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2013.- Quyết toán quỹ tiền lương năm 2013.- Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty giai đoạn 2013-2017 và sau 2017.
3	0115/NQ-HĐQT	21/06/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2013 cho Công ty- Thông qua việc sửa đổi một số quy trình, quy chế của Công ty- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Trí Trinh giữ chức vụ Phó TGD Công ty từ ngày 01/7/2013 thay thế ông Đỗ Quốc Toàn nghỉ hưu theo chế độ.- Bầu bà Nguyễn Minh Hiếu vào Ban KS từ ngày 01/7/2013 thay thế ông Nguyễn Chí Hoàng
4	0173/NQ-HĐQT	03/10/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế lương- Thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn số 783/HĐTV-ANDD3-TV3

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT (Thôi giữ chức từ ngày 01/2/2013)
- Ông Phạm Văn Thuận - Ủy viên HĐQT (Bắt đầu giữ chức từ 01/2/2013)

2. Ban kiểm soát:

- Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng Ban KS (Từ 01/7/2013 thôi giữ chức Trưởng Ban KS, tiếp tục giữ chức Thành viên Ban KS)
- Ông Nguyễn Chí Hoàng - Thành viên ban KS (Thôi giữ chức Thành viên Ban KS từ ngày 01/7/2013)
- Bà Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng Ban KS (Bắt đầu giữ chức từ ngày 01/7/2013)

3. Người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ trong công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là ngu ời có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mậu Chung			011155293	30/10/2006	Hà Nội	P613, chung cư 93 Lò Đúc, Hai Bà Trung, Hà Nội	1/7/2013		Là cha của bà Hiếu
2	Phạm Thị Tĩnh			010072737		Hà Nội	P613, chung cư 93 Lò Đúc, Hai Bà Trung, Hà Nội	1/7/2013		Là mẹ của bà Hiếu
3	Trần Anh Tuấn			011965219	19/9/2012	Hà Nội	P512, L1, 93 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội	1/7/2013		Là chồng của bà Hiếu
4	Trần Thảo						P512, L1, 93	1/7/2013		Là con

	Linh						Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			của bà Hiếu
5	Trần Tuấn Linh						P512, L1, 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1/7/2013		Là con của bà Hiếu
6	Nguyễn Minh Thu			011846249	7/7/2012	Hà Nội	P613, chung cư 93 Lò Đức, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1/7/2013		Là chị ruột của bà Hiếu
7	Nguyễn Minh Quân			012314262	21/12/1999	Hà Nội	P613, chung cư 93 Lò Đức, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1/7/2013		Là em ruột của bà Hiếu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

(Không có giao dịch)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Long