

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

Số: 0131/BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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 Lê Văn Thu	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng mặt cuộc họp quý I. Đi công tác
4	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng mặt cuộc họp quý II. Đi công tác

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	0005 /NQ-HĐQT	03/ 01/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.- Duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2012.- Phê duyệt “quy chế bảo mật thông tin”
2	0066/NQ-HĐQT	10 /04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quyết toán tiền lương năm 2013.- Tái bổ nhiệm ông Trần Lê Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty và ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Chi nhánh miền Trung.- Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng “ Tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác đấu thầu và quản lý hợp đồng EPC– dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4”.- Thông qua kế hoạch và các nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2014- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay nợ của người lao động trong Công ty với hạn mức không lớn hơn 3.000.000.000đ (ba tỷ đồng) để đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.

3	0098/NQ-HĐQT	06/05/2014	- Thông qua việc tiếp tục đề cử ông Tôn Thất Hùng tham gia HĐQT và ông Phạm Hoàng Vinh tham gia BKS Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình
4	0115/NQ-HĐQT	23/06/2014	- Chọn Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014.

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

1. Hội đồng quản trị:
 - Không có thay đổi
2. Ban kiểm soát:
 - Không có thay đổi
3. Người có liên quan:
 - Không có thay đổi

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.

