



EVNPECC3

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng kính mời các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h30 thứ Sáu ngày 23/04/2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Việc xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền phải được làm bằng văn bản.

3. Các nội dung chính của đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và KHTC năm 2021.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng (ngày 24/03/2021) gửi Giấy xác nhận tham dự họp về.

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 22.21.11.69 Fax: (028) 39.307.938
- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 20/04/2021**

5. Tài liệu gửi kèm thư mời này gồm có:

Các biểu mẫu (số: 01,02) áp dụng cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến chương trình đại hội.

Các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PECC3 được đăng tải trên Website: www.pecc3.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông, hoặc cổ đông có thể liên hệ nhận tài liệu trực tiếp tại Văn phòng Công ty (địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ ngày 02/04/2021.

Trân trọng kính mời.

TP.Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 3 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài



EVNPECC3

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

I. Thời gian : Từ 08h30 thứ Sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (lầu 2)
Số 32 Ngô thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự cuộc họp	Ban Đón tiếp CD
08h30– 08h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký cuộc họp. - Thông qua chương trình cuộc họp - Báo cáo số lượng cổ đông và cổ phần tham dự - Thông qua Ban Kiểm phiếu.	- Ban Tổ chức - Ban Tổ chức - Chủ tịch đoàn - Ban Đón tiếp CD - Chủ tịch đoàn
08h50– 09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, và KHSX năm 2021. - Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và KHTC năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	- HĐQT - Tp. KHKD - Tp. TCKT - Tr .Ban KS
09h30– 09h40	- Thông qua thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử	- Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình - Tờ trình kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. - Tờ trình thông qua Báo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và KHTC năm 2021. - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và KH phân chia lợi nhuận 2021. - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và KH tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021. - Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021. - Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ và một số Quy chế hoạt động của Công ty.	- HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT
10h15 – 10h30	Bầu thành viên thay thế HĐQT - Tờ trình việc ứng cử và bầu thành viên thay thế HĐQT. - Các cổ đông bầu thành viên thay thế HĐQT	- HĐQT - Các cổ đông
10h30 – 10h50	- Các cổ đông nghỉ giải lao	- Ban tổ chức
10h50 – 11h00	- Công bố kết quả Biểu quyết và kiểm phiếu	- Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	- Thư ký Đại hội - Chủ tịch đoàn
11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



EVNPECC3

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Tên tôi là:.....

Địa chỉ thường trú:

CMND Số :.....ngày cấp: nơi cấp:

Điện thoại: fax:

Email:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

1. Số cổ phần sở hữu : cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần
3. **Tổng số cổ phần đại diện (3=1+2): cổ phần**
(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền)

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 23/04/2021 tại 32 Ngô Thời Nhiệm – Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Người xác nhận

Họ và tên :

Ghi chú :

- Cổ đông/Đại diện cổ đông gửi xác nhận tham dự cuộc họp, giấy uỷ quyền tham dự cuộc họp đến Ban tổ chức Đại hội trước 16g30 ngày 20/04/2021.
- Địa chỉ : Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Số 32 Ngô Thời Nhiệm. P7. Q3. Tp. Hồ Chí Minh (Ngoài bì thư đề rõ : GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ-2021)
- Khi tham dự đại hội các cổ đông/Đại diện cổ đông đem theo CMND hoặc hộ chiếu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long –Thư ký Công ty - Fax : (028)39307938 , DD: 0963911865



EVNPECC3

Biểu mẫu: số 02

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

A- BÊN ỦY QUYỀN

1- Phần dành cho cổ đông là tổ chức:

- Tên giao dịch:.....
- Trụ sở giao dịch:.....
- Điện thoại: Fax:.....
- Số Giấy chứng nhận ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Đại diện theo pháp luật của tổ chức:.....
- Chức vụ:.....
- Số cổ phần sở hữuCổ phần.
Bằng chữ:.....Cổ phần.

2- Phần dành cho cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên:
- CMND số: ngày cấp:.....nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Bằng chữ:.....

B – BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Ông/Bà:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần
- Bằng chữ:.....

C – NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 23/04/2021, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức đã có nghị quyết cử người đại diện phần vốn thì không cần lập mẫu số 2 này.

Bên ủy quyền

Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền.

Ký tên

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....

Biểu mẫu: số 03



EVNPECC3

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

GIẤY ĐỀ CỬ

Bầu Thành viên thay thế Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Tôi ký tên dưới đây là:.....
CMND số:.....
Cấp ngày:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số cổ phần sở hữu :.....cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
Tổng cộng:cổ phần

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/bà:.....
CMND số:.....
Cấp ngày:.....tại.....
Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 vào ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2021
Người đề cử

Họ và tên:



EVNPECC3

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

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAY THẾ HĐQT
NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Tôi tên là:

là đại diện của Tổ chức/nhóm cổ đông sau đây:

1. Số cổ phần sở hữu cổ phần
2. Số cổ phần đại diện.....cổ phần
3. Số cổ phần được đề cửcổ phần
4. Tổng số cổ phần (4=1+2+3)cổ phần,
tương đương với% vốn điều lệ của Công ty CPTVXDĐ3

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên thay thế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ (2017-2022).

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng CMND;
- Chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy đề cử/ủy quyền là đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Trân trọng,

..... ngày thángnăm 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký tên)

Họ và tên:

Ghi chú: - Thư ứng cử và hồ sơ kèm theo phải gửi về Công ty trước 16g30 ngày 20/4/2021.
- Vốn điều lệ của Công ty: 82.760.800.000 đồng, tương đương 8.276.080 cổ phần

Dán ảnh: 3X4

Biểu mẫu: số 05

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho các ứng cử viên bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
.....
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày tháng năm 2020

Người khai

Họ và tên:

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử và bầu 01 thành viên thay thế Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 nhiệm kỳ (2017-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Ngày 29 tháng 3 năm 2021 ông TÔN THẮT HÙNG - Thành viên hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn của EVN tại PECC3, đã có đơn xin thôi là thành viên HĐQT từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Để đáp ứng số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ tiến hành bầu 01 thành viên thay thế HĐQT. Do đó Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung một thành viên HĐQT như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của TV3 có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Số lượng ứng cử viên được đề cử tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 của Điều lệ Công ty CPTVXD điện 3.

2. Tiêu chuẩn và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế là: một (01) thành viên.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Bản chính Giấy đề cử hoặc Thư ứng cử thành viên HĐQT (lập theo mẫu số 03 hoặc số 04);
- Bản chính Sơ yếu lý lịch (lập theo mẫu số 05)
- Bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực (nếu có).

Ghi chú:

- Người ứng cử hoặc người được đề cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

- Các hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc tương đương.
- Các bản sao phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp ứng cử viên hay người được đề cử làm thành viên HĐQT không có quốc tịch Việt Nam thì Sơ yếu lý lịch phải được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp hoặc do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú xác nhận.

4. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhận hồ sơ đề cử hoặc ứng cử: từ ngày ra Thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 20/4/2020.

- Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Cổ đông có thể truy cập thông tin trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ

www.pecc3.com.vn hoặc điện thoại theo số: + 84.963911865 (gặp ông Nguyễn Văn Long – Thư ký Công ty) để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Số: /BC-HĐQT- TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 27 tháng 03 năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 15 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 5.948.885 cổ phần chiếm 71,8% 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 Công ty Kiểm toán Delloite Việt Nam. Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0055/NQ-TVĐ3	27/03/2020	Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2019 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2020. Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và giao Kế hoạch tài chính năm 2020 cho Công ty. Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty. Điều 4: Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2019. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành

			<p>viên BKS trong năm 2020.</p> <p>Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.</p> <p>Điều 6: Chủ tịch HĐQT và/hoặc TGD và/ hoặc Người thực hiện chức trách nhiệm vụ của TGD là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Điều 7: Đại hội phê chuẩn việc ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Điều 8: Đại hội thống nhất việc Ông Nguyễn Ngọc Kế trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022.</p> <p>Điều 9: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.</p>
--	--	--	---

2- Các hoạt động của HĐQT:

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	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	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Thành viên	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Thành viên không điều hành	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Thành viên	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	

5	Ông Nguyễn Ngọc Kế	Thành viên HĐQT độc lập	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/03/2020
---	--------------------	-------------------------	------------------------------------

2.2 Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Tuấn Tài	8	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	8	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	8	100%	
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	8	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Kế	8	100%	

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	0002/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I năm 2020)	03/01/2020	<p>Điều 1. Kết quả SXKD năm 2019: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có báo cáo kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2020: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020</p> <p>Điều 4. Thống nhất việc thành lập Ban EPC trực thuộc Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm Trưởng Ban.</p> <p>Thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Kế sinh ngày 08 tháng 08 năm 1948, Chứng minh nhân dân số 020030618 cấp ngày</p>	100%

			<p>08/04/2005 là ứng viên đề trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>Điều 6. Công ty dự kiến sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào cuối tháng 3 năm 2020.</p>	
2	0012/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	14/01/2020	<p>Điều 1. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm.</p> <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.</p>	100%
3	0051/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường thường kỳ quý 2)	26/03/2020	<p>Điều 1. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2019.</p> <p>Điều 2. Cử ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc kể từ ngày Công ty hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và/hoặc hoàn tất thủ tục để điều hành Công ty.</p> <p>Điều 4. Đề cử ông NGUYỄN NGỌC KẾ, CMND số 020030618 cấp ngày 08/04/2005 tham gia ứng cử việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông</p>	100%

			thường niên năm 2020.	
4	0086/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	12/06/2020	Điều 1. HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020. Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA với điều kiện giá không được vượt giá đề xuất của Ban kiểm soát.	100%
5	0096/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường thường kỳ quý 3)	14/07/2020	Điều 1. ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và công tác triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2020. Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ban hành / sửa đổi một số các quy chế quản lý nội bộ Công ty. Điều 3. Bổ sung, hiệu chỉnh một số điều của Quy chế quản lý tài chính. Điều 4. Bổ sung, hiệu chỉnh một số điều của Quy chế lương. Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc vay nợ, các khoản thế chấp bảo đảm, bảo lãnh với giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tài sản doanh nghiệp. Điều 6. Thông qua việc duyệt bổ sung giá trị công việc đối với chi nhánh trực thuộc. Điều 7. Thay đổi và bổ sung các hạng mục mua sắm tài sản năm 2020.	100%
6	0117/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	26/08/2020	Điều 1. Thông qua quy chế lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý	100%
7	0125/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	04/09/2020	Điều 1. Thông qua việc EVNPECC3 góp vốn vào công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%

			(TBW) theo phương án tăng vốn điều lệ của TBW	
8	0139/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường thường kỳ quý 4)	12/10/2020	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và công tác triển khai nhiệm vụ SXKD 3 tháng cuối năm 2020.</p> <p>Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm NĐ&NLM đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Bỏ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm NĐ&NLM đối với ông Phan Bách Khoa kể từ 15 tháng 10 năm 2020.</p> <p>Điều 3. Trong kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2020, bổ sung mua hệ thống máy điều hòa không khí cho Chi nhánh XNKS & XDD. Điều chỉnh giá trị đầu tư tài chính.</p>	100%

5. Thù lao của các thành viên HĐQT

Trong năm 2020 tổng mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT như sau:

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng	Tổng thu nhập năm
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.100	0	421.200
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33.800		304.200
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0	358.800
4	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6.000	126.000
	Tổng cộng				1.219.200

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

a) Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.

- b) 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 Phó Tổng Giám đốc và các trưởng đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh.
- c) Ban điều hành đã duy trì các cuộc họp tiến độ với nội dung đi vào chiều sâu, vào chất lượng và tiến độ của từng dự án nên đã đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

7. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021

a. Kế hoạch công tác:

HĐQT tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ vào đầu các quý trong năm. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết HĐQT sẽ triệu tập các phiên họp bất thường để kịp thời chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021, với các chỉ tiêu mà ĐHCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

b. Biện pháp thực hiện:

Duy trì các hoạt động của HĐQT và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc quản lý Công ty.

Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành cũng như tìm kiếm thêm việc làm, tìm kiếm bổ sung nhân sự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Thái Tuấn Tài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại điều lệ sửa đổi lần 8 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (CP TVXDĐ3) ban hành ngày 27/02/2018.
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS ban hành tại quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 30/9/2014.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 0055/NQ-TVĐ3 ngày 27/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TVXDĐ3.

Ban Kiểm soát Công ty CP TVXDĐ3 báo cáo một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2020

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

	Vị trí	Tiền lương tháng (tr. đồng)	Thù lao tháng (tr. đồng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	31,2	-
2	Kiểm soát viên không chuyên trách		5

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVXDĐ 3 cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Ban Kiểm soát đã triển khai việc kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát tại Công ty của BKS trong năm 2020 tập trung vào các vấn đề sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2020;
- Giám sát tình hình hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với và các quy chế quản trị nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong

việc quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất trong Công ty;

- Tham gia, theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020.

Sau các đợt kiểm tra giám sát đều có ghi nhận biên bản làm việc giữa Ban kiểm soát và Công ty cũng như các đơn vị được kiểm tra trực tiếp. Trong đó ghi nhận các nội dung kiểm tra và các ý kiến của Ban kiểm soát phát hiện sớm các vấn đề, các rủi ro (nếu có) có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thất thoát về tài sản của Công ty ảnh hưởng đến tài chính cũng như các nguồn lực của Công ty. Các khuyến nghị của Ban kiểm soát cùng công ty tăng cường công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty từ đó từng bước giúp Công ty hoạt động hiệu quả.

Các hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát:

- Đã tiến hành 02 đợt kiểm soát trực tiếp (tại trụ sở chính của Công ty và Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện 3).
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định hàng quý.
- Tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và một số buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh cũng như báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020.
- Tham gia đánh giá và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 và báo cáo tài chính cả năm 2020. Đã chọn kiểm toán UHY để thực hiện. Ban kiểm soát cũng đã theo dõi giám sát quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán độc lập UHY đảm bảo chất lượng cho báo cáo kiểm toán trước khi phát hành.
- Đã tiến hành thẩm định lại Báo cáo tài chính giai đoạn soát xét 6 tháng và cả năm 2020 sau khi đã phát hành công bố.
- Đã phối hợp với Công ty hiệu chỉnh bổ sung các quy chế quản lý nội bộ trong Công ty liên quan đến công tác quản lý tài sản cố định, quy chế trả lương cho người lao động và cấp quản lý. Phối hợp Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ theo tinh thần luật doanh nghiệp 2020 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt.

Các cuộc họp và triển khai kiểm soát trực tiếp của BKS trong năm như sau:

Ngày	Nội dung họp và làm việc	Thành phần tham dự
10/09/2020	+ Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty – XNKS&XDĐ 6 tháng đầu năm 2020; + Xem công tác tài chính kế toán 6 tháng đầu năm của Chi nhánh	3/3 Thành viên BKS Và các bên liên quan của Công ty (Có biên bản làm

	<ul style="list-style-type: none"> + Một số hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân của Chi nhánh, cụ thể một số hoạt động mua sắm, chi phí lương, hợp đồng thuê ngoài. <p>Đồng thời cũng thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020. + Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. + Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (sau khi đã có báo cáo kiểm soát xét 6 tháng) . + Một số nội dung khác như tình hình hoạt động mua sắm tài sản, hoạt động đầu tư, và các hoạt động triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị, của ĐHĐCĐ 2020 	việc 13/9/2020) ngày
11/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị năm 2020. + Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020. + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 (sau khi đã có báo cáo kiểm toán 2020) + Các nội dung khác như: Tình hình ĐTXD và sửa chữa lớn; Đầu tư tài chính dài hạn; Mua sắm TSCĐ, Tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Biên bản Kiểm soát trong kỳ kiểm soát trước. 	3/3 Thành viên BKS Và các bên liên quan của Công ty (Có biên bản làm việc ngày 11/3/2021)

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp với Công ty, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty và cùng đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực cho hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020.

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã có Nghị quyết số 0055/NQ-TVĐ3 ngày 27/3/2020, trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Bảng số 1: Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Phân phối lợi nhuận 2019				
	- Quỹ KT, PL	Triệu đồng	1,786	1,786	100.00%

	- Cổ tức (12%)	Triệu đồng	9,931	9,931	100.00%
	- Quỹ ĐTPT	Triệu đồng	5,359	5,359	100.00%
	- Khen thưởng ban điều hành	Triệu đồng	700	700	100.00%
	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	89	89	100.00%
2	KH đầu tư năm 2020				
	- Mua sắm tài sản và đầu tư khác	Triệu đồng	10,000	6,286	62.86%
	- Đầu tư tài chính và góp vốn	Triệu đồng	13,700	11,200	81.75%
3	KH SXKD năm 2020				
	- Vốn điều lệ	Triệu đồng	82,760	82,760	100.00%
	- Tổng doanh thu	Triệu đồng	430,000	409,203	95.16%
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24,000	24,352	101.47%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19,200	19,620	102.19%
	- Cổ tức	%	10		0.00%
4	KH Thủ lao HĐQT, BKS năm 2020				
	- Chủ tịch HĐQT	Trđồng/tháng	35.10	35.10	100.00%
	- Thành viên HĐQT	Trđồng/tháng	6.00	6.00	100.00%
	- Trưởng BKS chuyên trách	Trđồng/tháng	31.20	31.20	100.00%
	- Thành viên Ban kiểm soát	Trđồng/tháng	5.00	5.00	100.00%
5	Đơn vị kiểm toán BCTC 2020		UHY	UHY	100%

2. Hoạt động giám sát tình hình tài chính của Công ty :

2.1. Cơ cấu tài sản nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020:

Bảng số 2: tóm tắt tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020

(Đơn vị tính: Việt nam đồng)

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2020	Tại 31/12/2020	Chênh lệch	Tỷ lệ
I Tài sản ngắn hạn	236,791,822,472	202,306,935,898	(34,484,886,574)	85.44%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	93,001,091,226	73,721,708,136	(19,279,383,090)	79.27%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	220,790,000	220,790,000	-	100.00%
3. Các khoản phải thu	123,671,770,233	107,741,937,407	(15,929,832,826)	87.12%
<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	21,996,806,145	19,576,243,285	(2,420,562,860)	89.00%
4. Hàng tồn kho	19,733,301,032	19,923,494,425	190,193,393	100.96%
5. Tài sản ngắn hạn khác	164,869,981	699,005,930	534,135,949	423.97%
II Tài sản dài hạn	76,542,595,773	116,572,921,217	40,030,325,444	152.30%
1. Các khoản phải thu dài hạn	23,427,599,485	54,253,398,451	30,825,798,966	231.58%
2. Tài sản cố định:	31,312,151,863	27,623,364,815	(3,688,787,048)	88.22%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	19,470,573,019	17,536,908,905	(1,933,664,114)	90.07%
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>			-	
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	11,841,578,844	10,086,455,910	(1,755,122,934)	85.18%
3. Bất động sản đầu tư			-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			-	
5. Các khoản đầu tư tài chính dài	18,985,855,750	29,991,916,461	11,006,060,711	157.97%

hạn				
6. Tài sản dài hạn khác	2,816,988,675	4,704,241,490	1,887,252,815	167.00%
III. Nợ phải trả	204,881,794,569	203,224,617,492	(1,657,177,077)	99.19%
1. Nợ ngắn hạn	204,881,794,569	203,224,617,492	(1,657,177,077)	99.19%
Trong đó : Nợ quá hạn			-	
2. Nợ dài hạn			-	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	108,452,623,676	115,655,239,623	7,202,615,947	106.64%
1. Vốn của chủ sở hữu	108,452,623,676	115,655,239,623	7,202,615,947	106.64%
<i>Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	82,760,800,000	82,760,800,000	-	100.00%
2. Quỹ đầu tư phát triển	7,827,000,000	13,186,000,000	5,359,000,000	59.36%
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,864,963,676	19,708,579,621	1,843,615,945	90.65%
3. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	0		

Theo báo cáo đến 31/12/2020, tình hình tài chính của Công ty năm 2020 không biến động nhiều so năm 2019. Chỉ một số khoản mục tài sản đã lưu ý Công ty bao gồm các khoản:

+ Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn là 117 tỷ đồng và dài hạn là 53 tỷ đồng, trong đó phân loại nợ khó đòi 19,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng 14,9 tỷ đồng. Các khoản nợ khó đòi đã lưu ý Công ty cần có các giải pháp giảm và thu hồi về một cách hiệu quả nhất. Tổng các khoản phải thu quá hạn năm 2020 so với năm 2019 giảm 11%, cho thấy công ty đã xử lý tốt nợ phải thu quá hạn. Tuy nhiên đối với các khoản phải thu quá hạn trên 3 năm tăng 38% và có nhiều khoản thu khó đòi, đề nghị công ty kiểm tra, rà soát và phương án xử lý đặc biệt là đối với các khoản phải thu của khách hàng đã giải thể, khách hàng không có khả năng trả nợ và không có xác nhận công nợ hàng năm.

+ Các khoản nợ phải trả là 203 tỷ chủ yếu là là khoản phải trả người lao động: 108 tỷ đồng và khoản khách hàng trả trước: 22 tỷ đồng

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Bảng số 03: Kết quả kinh doanh năm 2020 so với năm 2019

(Đơn vị tính: Việt nam đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Chênh lệch	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	388,748,715,204	408,938,167,809	20,189,452,605	105.19%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	965,430,425	5,238,016,187	4,272,585,762	542.56%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	387,783,284,779	403,700,151,622	15,916,866,843	104.10%
4. Giá vốn hàng bán	274,088,901,741	300,478,995,498	26,390,093,757	109.63%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	113,694,383,038	103,221,156,124	(10,473,226,914)	90.79%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,822,213,481	4,173,673,985	351,460,504	109.20%
7. Chi phí tài chính	548,213,978	396,981,851	(151,232,127)	72.41%

9. Chi phí bán hàng	25,149,364,048	29,245,151,037	4,095,786,989	116.29%
10. Chi phí quản lý DN	67,184,554,672	53,989,911,954	(13,194,642,718)	80.36%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24,634,463,821	23,762,785,267	(871,678,554)	96.46%
12. Thu nhập khác	454,590,909	1,329,395,431	874,804,522	292.44%
13. Chi phí khác	2,076,995,882	740,557,787	(1,336,438,095)	35.66%
14. Lợi nhuận khác	(1,622,404,973)	588,837,644	2,211,242,617	-36.29%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23,012,058,848	24,351,622,911	1,339,564,063	105.82%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,093,145,875	4,887,025,118	(1,206,120,757)	80.21%
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	(155,297,352)	(155,297,352)	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,918,912,973	19,619,895,145	2,700,982,172	115.96%

Hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 có tăng trưởng, nhưng mức độ tăng trưởng không cao, tổng doanh thu hoạt động sản xuất chỉ tăng 5%, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 15%.

2.3. Tình hình đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác :

Bảng số 4: Chi tiết các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2020

(Đơn vị tính : Triệu đồng)

STT	Tên công ty con	Số tiền đầu tư	Tỷ lệ vốn góp (%) trên VĐL	Cổ tức	Ghi chú
1	Công ty CP EVN Quốc Tế (EVNI)	3,150.00	0.860%	94.50	315.000 CP
2	Công ty CP Phong điện Thuận Bình (TBW)	27,500.00	10.000%	2,445.00	2.750.000 CP
3	Công ty CP Thủy điện Miền Trung (CHP)	220.79	0.036%	50.54	53.379 CP
4	Công ty TNHH điện gió Sunpro Bến Tre số 8	480.85	10.000%	0.00	
	Tổng cộng	31,351.64		2,590.04	

Theo kế hoạch góp vốn được phê duyệt cụ thể:

- + Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) : 7,7 tỷ đồng,
- + Công ty TNHH Điện gió Sunpro - Bến Tre số 8 (Sunpro): 6 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Công ty thực hiện

- + Góp vốn vào TBW là: 11,2 tỷ đồng. Tổng số vốn góp và đầu tư tài chính của Công ty lũy kế đến 31/12/2020 là 31.351,64 triệu đồng,
- + Không góp vốn vào Công ty TNHH điện gió Sunpro Bến Tre số 8, mà đang tiến hành các thủ tục thoái vốn Công ty này.

- Trong năm 2020, Công ty đã nhận cổ tức được chia của EVNI, TBW và CHP với số tiền cổ tức là: 2.589,86 triệu đồng..

3. Hoạt động giám sát đối HĐQT và của Ban điều hành năm 2020:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết, trong đó có
 - ✓ 05 cuộc họp định kỳ để thống nhất một số các nội dung quan trọng:
 - Xem xét kết quả kinh doanh, lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch,.... . thống nhất kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch mua sắm TSCĐ và ĐTXD năm 2020;
 - Thống nhất một số chủ trương để Ban TGD có cơ sở thực hiện trong quá trình điều hành sản xuất của Công ty.
 - ✓ Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 02 lần để thông qua một số nội dung khác
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cụ thể:
 - ✓ HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác;
 - ✓ Ban TGD đã triển khai điều hành sản xuất theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt trong Nghị quyết.
Một số vấn đề còn tồn tại đã được Ban kiểm soát nêu tại các Biên bản kiểm soát đã được HĐQT và Ban TGD đã và đang xem xét, nghiên cứu tìm phương án giải quyết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và cán bộ quản lý khác :

- Ban kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về tình hình tài chính, hoạt động lập kế hoạch cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ.
- Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị trong Công ty nhằm thực hiện các cuộc kiểm tra trong kỳ.
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH mới ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, Ban kiểm soát đã phối hợp với Công ty để điều chỉnh, bổ sung điều lệ và các quy chế nội bộ để phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 và các thông tư hướng dẫn liên quan đến quản trị nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát đã cùng phối với Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh quy chế làm việc của Ban kiểm soát phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC và đệ trình ra Đại hội đồng cổ đông 2021 phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Một số hoạt động chính :

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021. Theo dõi giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, năm 2021. Thẩm định báo cáo tài chính báo cáo tài chính theo quý, năm 2021. Giám sát đánh giá chất lượng công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo báo cáo tài chính đáng tin cậy và trung thực.
- Lập các kế hoạch, chương trình Kiểm soát của BKS trực tiếp tại trụ sở Công ty và 2 chi nhánh.
- Tiếp tục phối hợp cùng Công ty rà soát, xem xét, giám sát các quy chế nội bộ cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Công ty ban hành trong năm 2019. Chủ động phối hợp với HĐQT và BDH cũng như những các cán bộ quản lý khác để kịp thời hỗ trợ Công ty cũng như những vấn đề phát sinh (nếu có).

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Theo đánh giá chung của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần đã và đang hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, và điều lệ của Công ty cũng như các quy định liên quan như quy chế quản trị nội và các quy chế khác liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất của Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trương Thị Anh Đào

Số:...../BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020;
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (i) Bản báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; (ii) Kết quả sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và (iii) Kế hoạch tài chính năm 2021 để Đại hội xem xét và quyết định, cụ thể như sau:

I- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020:

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	236.792 triệu đồng	202.307 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	93.001 triệu đồng	73.722 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	221 triệu đồng	221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	123.672 triệu đồng	107.742 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	19.733 triệu đồng	19.923 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	165 triệu đồng	699 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	76.542 triệu đồng	116.572 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	23.427 triệu đồng	54.253 triệu đồng
+ Tài sản cố định	31.312 triệu đồng	27.623 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	0 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18.986 triệu đồng	29.992 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.817 triệu đồng	4.704 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	313.334 triệu đồng	318.879 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	204.882 triệu đồng	203.225 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	204.882 triệu đồng	203.225 triệu đồng
5- Vốn chủ sở hữu:	108.452 triệu đồng	115.655 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	108.452 triệu đồng	115.655 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	82.761 triệu đồng	82.761 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	0 triệu đồng	0 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	7.827 triệu đồng	13.186 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	17.865 triệu đồng	19.708 triệu đồng

6- Tổng cộng nguồn (4+5): 313.334 triệu đồng 313.334 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2020 là:

(115.655.239.621 đồng / 8.276.080 cổ phiếu = 13.975 đồng/cổ phiếu)

II- Kết quả hoạt động SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên	Thực hiện	So sánh thực hiện/ kế hoạch
1- Vốn điều lệ	82,76	82,76	100,00%
2- Doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác)	430,00	409,20	95,16%
3- Lợi nhuận trước thuế	24,00	24,53	101,47%
4- Lợi nhuận sau thuế	19,20	19,62	102,19%
5- Lợi nhuận CLTG đánh giá lại cuối năm không được phân chia		0	
6- Lợi nhuận năm trước để lại:		0,08	
7- Lợi nhuận được phân phối (4+5+6)	19,20	19,70	
- Chia cổ tức (10% VDL)	8,27	8,27	
- Trích lập Quỹ KTPL (10% LNST)	1,92	1,97	
- Trích Quỹ Khen thưởng BĐH (3,29% LNST)	0,63	0,65	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST)	5,76	5,91	
- Lợi nhuận để lại:	2,62	2,90	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thực hiện trong năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24,43% 75,57%	24,43% 75,57%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồnvốn	%	65,39% 34,61%	63,73% 36,27%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,06 1,16	0,90 1,00
4	Tỉ suất lợi nhuận - Tỉ suất LN sau thuế/Tổng tài sản - Tỉ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần - Tỉ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	5,40% 4,36% 15,60%	6,15% 4,86% 16,96%

III- Kế hoạch tài chính năm 2021:

Căn cứ kế hoạch doanh thu, tỷ lệ chi phí thực hiện của năm trước và đánh giá tình hình kinh tế trong nước năm 2021, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

1. Vốn điều lệ:	82,76 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	430 tỷ đồng
3. Tổng chi phí:	405 tỷ đồng
4. Lợi nhuận trước thuế (1-2):	25 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế:	20 tỷ đồng
6. Phân phối lợi nhuận năm 2021:	
- Chia cổ tức (10% VDL)	8,27 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:	10% LNST
- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	30% LNST
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành :	3,13% LNST

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: /BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
TRIỂN KHAI SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) trân trọng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra bởi các nguyên nhân:

- Một năm có nhiều biến động do dịch Covid hoành hành. Nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc giảm và các dự án trở nên chưa cấp thiết.
- Mặc khác, việc đăng ký hội họp để báo cáo thẩm tra phê duyệt các dự án rất hạn chế dẫn đến việc các dự án chậm phê duyệt.
- Việc tiếp cận các khách hàng trong thời gian dịch Covid để thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán có phần hạn chế.
- Phần thuê ngoài (Chuyên gia nước ngoài) của Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR hoàn thành sớm nên chấm dứt hợp đồng với chuyên gia trước thời hạn 3-6 tháng tiết kiệm cho dự án nhưng lại giảm doanh thu của Công ty.
- Chủ quan: sự hợp tác thân thiện và phối hợp giữa các đơn vị chưa được như kỳ vọng.
- Thuận lợi:
 - + Tăng trưởng năng lượng các giai đoạn 2021-2025-2030 tiếp tục tăng mạnh, công suất hệ thống điện đến năm 2030 sẽ là 150.000MW so với CS đặt hiện tại là 49.000MW, đây là thách thức cho an ninh năng lượng Việt Nam nhưng cũng là cơ hội để triển khai nhiều dự án trong hiện tại và tương lai.
 - + Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường nội địa lẫn quốc tế.
 - + Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, làm việc trong các lĩnh vực tạo ra nhiều thế mạnh cho Công ty.
- Khó khăn:
 - + Các khó khăn về kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, nhiều dự án đang được tiến hành nhưng do

thiếu vốn nên bị dừng lại hoặc giãn tiến độ đầu tư làm ảnh hưởng đến công tác khảo sát, thiết kế của Công ty.

- + Hiện nay Chính phủ tạm dừng chủ trương bảo lãnh vay vốn nên các nguồn vốn ODA vay ưu đãi cho các dự án điện rất hạn chế.
- + Một số địa phương không ủng hộ xây dựng nhiệt điện than theo TSD đã được TTg phê duyệt gây ảnh hưởng xấu đến việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển KTXH.
- + Sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường và của các công ty tư vấn trong ngành điện cũng là một thách thức to lớn đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của Lãnh đạo cũng như toàn thể NLD trong Công ty.
- + Công tác đấu thầu để tìm kiếm dự án phát triển điện ngày càng khó khăn.
- + Công tác nghiệm thu, thanh toán còn chậm.
- + Chảy máu chất xám.
- + Ảnh hưởng dịch COVID 19.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020:

1. Kế hoạch doanh thu năm 2020: 430 tỷ đồng (trước thuế)

Doanh thu thực hiện năm 2020: 409,20 tỷ đồng (đạt 95,16% kế hoạch năm 2020.
Trong đó:

TT	ĐƠN VỊ	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Tỷ trọng
1	P. Năng lượng tái tạo	10,00	12,44	124,41%	3,08%
2	TT Nhiệt điện và Năng lượng mới	63,00	44,13	70,05%	10,93%
3	CN miền Trung	40,00	42,54	106,35%	10,54%
4	P. Thiết kế Trạm	41,00	42,43	103,49%	10,51%
5	P. Thiết kế Đường dây	47,00	57,62	122,58%	14,27%
6	P. Tư vấn Đền bù	6,00	6,58	109,58%	1,63%
7	P. Thiết kế Thủy điện	25,00	19,54	78,16%	4,84%
8	Phòng Môi trường	13,00	10,77	82,81%	2,67%
9	P. Nghiên cứu phát triển	2,00	1,21	60,47%	0,30%
10	CN XNKS&XD điện	75,00	62,72	83,63%	15,54%
11	P. Kế hoạch kinh doanh	18,00	1,72	9,52%	0,42%
12	Ban EPC		14,43		3,58%
13	Khác		11,87		2,94%
14	Thuê ngoài	90,00	75,70	84,10%	18,75%
15	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác		5,50		
	Tổng cộng	430,00	409,20	95,16%	100,00%

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản năm 2020:

- Mua sắm tài sản: 6,28 tỷ đồng, đạt 62,85% kế hoạch năm 2020.
- Đầu tư góp vốn năm 2020: 11,2 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình.

III. Tình hình thực hiện dự án năm 2020:

1. Nhiệt điện:

- NMNĐ TBKHH Miền Trung I&II (1500MW): khảo sát, BCNCTKT, BCNCKT: BCNCTKT đã được phê duyệt.
- NMNĐ khí LNG ECV-Bình Thuận (1200MW): BCĐT, Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch vào quy hoạch điện Quốc Gia. Hiện đang trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy hoạch điện VII (hiệu chỉnh).
- NMNĐ khí LNG Sơn Mỹ 2 (3x750MW): Lập BCNCTKT; BCNCKT và các báo cáo chuyên ngành. BCNCKT đang trình Bộ Công Thương.
- NMNĐ Hiệp Phước (2500MW): Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch, BCNCKT, TKKT và các báo cáo chuyên ngành. BCNCKT đang trình Bộ Công Thương.
- Tư vấn chính đấu thầu và hỗ trợ thương thảo Hợp đồng gói thầu EPC – DA NMNĐ Ô Môn IV. HSMT đã được Ban QLDA Điện 3 trình lên HĐTV EVN phê duyệt.
- Thẩm tra TKBVTC NMNĐ Nghi Sơn 2 (1200MW) thực hiện được 99%. BCNCTKT Long Phú 2; Ô Môn II đã hoàn thành chờ CĐT phê duyệt.
- Tư vấn chính đấu thầu – lập HSMT, đánh giá HS dự thầu và thương thảo hợp đồng EPC DA NMNĐ Quảng Trạch 1 (2x600MW) khởi công ngày 17/01/2021.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn chủ động, xúc tiến tìm kiếm và liên hệ với Chủ đầu tư các DA điện tại Việt Nam để bày tỏ sự quan tâm, gửi bản chào và đàm phán các hợp đồng đối với các DA nhiệt điện.

2. Thủy điện:

- Đã và đang thực hiện hiệu quả công tác TVGS các thủy điện như: Xekaman 3 tại Lào; Đa Nhim mở rộng tại Lâm Đồng thông hầm 16/12/2020.
- Đang thực hiện KS, TKKT thủy điện Hou Way ka Oan; TKKT, BVTC thủy điện Nậm Long 2&3; BVTC Thủy điện Nậm Hóa 1, ...
- Hoàn thành Thẩm tra TKKT TĐ Hòa Bình MR và TĐ Ialy MR.
- Đã và đang thực hiện hiệu chỉnh DAĐT thủy điện Thác Ba và Sông Giang 1; hiệu chỉnh TKKT, BVTC thủy điện Sông Giang 1.
- Thực hiện lập PA ứng phó tình huống khẩn cấp các TĐ Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Đại Ninh, Buôn Kuôp – Buôn Tua Shra – Srepok 3, Đồng Nai 3 và 4.
- Thực hiện quan trắc chuyên vị chu kỳ năm 2020 thủy điện Trị An, Đa Nhim, Buôn Kuôp, Srepok 3.
- Bên cạnh triển khai công tác tư vấn, Công ty cũng đang tích cực phối hợp các Chủ đầu tư để hoàn thành thanh quyết toán hợp đồng DA thủy điện Đồng Nai 5; thủy điện Bắc Mê; thủy điện Xekaman 1, Sông Bung 2 ...
- Xúc tiến công tác đấu thầu, tìm kiếm hợp đồng các công việc thủy điện như: cắm mốc ranh lòng hồ, quan trắc chuyên dịch công trình, lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du, kiểm tra và chứng nhận an toàn các đập thủy điện, ...

3. Lưới điện:

- **Đóng điện đưa vào vận hành năm 2020 các công trình:**

- TBA 220kV Phan Rí (15/1/2020); NCS TBA 220kV Bình Long (10/8/2020); TBA 220kV Châu Đức (28/8/20); NCS TBA 220kV Bến Tre (30/8/2020); TBA 220kV Tây Ninh 2 (11/11/2020); Lắp máy 2 TBA 220kV Phan Rí (tháng 12/2020); Cải tạo Đường dây 220kV Xuân Lộc – Long Khánh – Long Khánh (24/12/2020).
- TBA 500kV Chơn Thành và đấu nối (02/09/2020); TBA 500kV Nghi Sơn – 900MVA (29/09/2020).

- Tình hình thực hiện các DA:

- Phê duyệt TKKT: ĐD 500kV Ô Môn – Thốt Nốt, ĐD 500kV Đức Hòa – Chơn Thành, Lắp MBA liên lạc 500/220kV tại SPP 500/220kV Long Phú, TBA 220kV Năm Căn và ĐD 220kV Năm Căn – Cà Mau, TBA 220kV Tân Sơn Nhất, Đường dây Nhánh rẽ Trạm 220kV Tân Sơn Nhất, Trạm Biến áp 220kV Bá Thiện và Đường dây 220kV Việt Trì – Tam Dương Bá Thiện.
- Phê duyệt BCNCKT: TBA 500kV Vĩnh Yên, Cải tạo ĐD 220kV Cà Mau 2 – NB Cà Mau, Mạch 2 ĐD 220kV Bảo Lộc – Sông Mây.
- Phê duyệt báo cáo thẩm tra BCNCKT, TKKT: ĐD 500kV Củ Chi – rẽ Chơn Thành – Đức Hòa, Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các TBA 500kV, 220kV khu vực miền Nam, Nâng cấp HT điều khiển bảo vệ các TBA 500kV, 220kV khu vực miền Trung.
- Các DA đã hoàn thành hồ sơ BCNCKT đang trình thẩm tra, thẩm định: TBA 220kV KCN Nhơn Trạch, TBA 220kV Đất Đỏ, TBA 220kV Lắp Vò và ĐD đấu nối 220kV Thốt Nốt – Lắp Vò, TBA 220kV Long Sơn, TBA 220kV Định Quán và đấu nối, TBA 220kV Long Khánh, Mạch 2 ĐD 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình, Mạch 2 ĐD 220kV Bảo Lộc – Sông Mây, Cải tạo ĐD 220kV Cà Mau 2 – NB Cà Mau, TBA 220kV Sầm Sơn và ĐD đấu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn; ĐD 220kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn; ĐD 220kV Pleiku 2 – Krongbuk mạch 2; Lắp MBA 500kV- 900MVA thứ 2 và MBA 220kV-250MVA thứ 2 TBA 500kV Chơn Thành, TBA 220kV KCN Nhơn Trạch, TBA 220kV Định Quán.
- Các DA đã hoàn thành TKKT và đang thi công: TBA 500kV Long Thành, ĐD 500kV Long Thành – rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, TBA 220kV Cam Ranh, Lắp máy 2 TBA 220kV Cam Ranh, ĐD 500kV Sông Hậu – Đức Hòa, ĐD 500kV Đức Hòa – Chơn Thành, Lắp MBA liên lạc SPP 500kV Long Phú, Cải tạo nâng khả năng tải ĐD 220kV Xuân Lộc – Long Khánh – Long Thành, Lắp máy 2 TBA 220kV Phan Rí.
- Hoàn thành công tác tư vấn ĐTXD các giai đoạn cho hàng chục DA ĐD và trạm 110kV.
- Hoàn thành công tác thẩm tra TKCS, BCNCKT, TKKT hàng chục các DA lưới điện 500kV-220kV-110kV.

4. Năng lượng tái tạo:

- Phê duyệt BCNCKT: ĐMT Phước Thái 3 (48MW), ĐG GoldWind – GD1

- Phê duyệt TKKT - TDT hạng mục TBA và ĐD đấu nối 220kV của Điện gió Thái Hòa. TKKT-DT-TKBVTC hạng mục đường dây 110kV Điện gió số 3 Sóc Trăng.
- BSQH dự án ĐG Thạnh Phong Bến Tre và ĐG Ba Tri ngoài khơi Sóc Trăng.
- BSQH và hoàn thành đo gió 1 năm Điện gió Thăng Long.
- Và các DA ĐMT mái nhà doanh nghiệp, nhà dân.

IV. Công tác quản lý điều hành:

1. Tổ chức quản lý theo mục tiêu:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ hệ thống KPIs tới các cấp giúp kiểm soát đồng bộ các chỉ tiêu của Công ty đặt ra từ đầu năm, đồng thời giúp các cấp quản lý có kế hoạch, biện pháp hành động nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng.
- Tiếp tục áp dụng nêu gương điển hình xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh: định kỳ hàng quý lựa chọn các gương điển hình xuất sắc nhất trong số các tập thể xuất sắc của Công ty lên bảng danh dự, website Công ty và có chế độ thưởng xứng đáng đối với các cá nhân này.
- Kết hợp cùng hệ thống giao việc và đánh giá hiệu quả công việc là chính sách thưởng/phạt tiền lương áp dụng đối với cấp Trưởng phòng, Ban Giám đốc Chi nhánh, Trung tâm... với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng... đã trở thành công cụ hữu ích để khuyến khích các cấp quản lý tổ chức điều hành hoạt động của đơn vị ngày một hiệu quả, giúp năng suất lao động bình quân năm 2020 tăng 12,07 % so với cùng kỳ năm 2019 và là năm thứ 5 liên tiếp đảm bảo mức độ tăng năng suất lao động bình quân từ 8% trở lên.

2. Công tác nâng cao năng lực nguồn nhân lực:

- Năm 2020, Công ty tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ Chủ nhiệm dự án, kinh doanh, Marketing, chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn uy tín, chất lượng, hiệu quả.

3. Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến:

- Tiếp nối thành công từ mục tiêu: “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ” từ năm 2017 của Tập đoàn nói chung và của EVNPECC3 nói riêng, năm 2020 EVNPECC3 vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý cũng như mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
 - Trang bị các phần mềm cho các đơn vị theo Kế hoạch trang bị bản quyền phần mềm: Thiết lập hệ thống mô hình dòng chảy bất kỳ; Tính toán & lập hệ thống mô hình dòng chảy 3 chiều; Tính toán thiết kế nhà máy điện tuabin khí & chu trình hỗn hợp; Tính toán năng lượng gió phục vụ thiết kế Nhà máy điện gió; Tính toán phát tán khí thải nhà máy nhiệt điện, Chương trình mô phỏng động hệ thống điện mặt trời với hình ảnh 3D và phân tích chi tiết hệ thống quang điện với hệ thống lưu trữ - PV*SOL & Chương trình nghiên cứu hệ thống điện mặt trời – PVSYST. Quy hoạch nhà máy điện mặt trời Helios 2 & 3...
 - Và các phần mềm quản lý, như: E-Office, FMIS, HRMS của EVNICT.

- Song song với việc ứng dụng và khai thác hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý và sản xuất, Công ty luôn chú trọng, tạo điều kiện và khuyến khích các cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn. Cụ thể trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Công ty và phát triển 02 đề tài, trên 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào quá trình sản xuất.
- Công tác dịch vụ khách hàng: luôn được Công ty quan tâm và thực hiện tốt. Năm 2020 Công ty đã nghiên cứu và triển khai phần mềm quản lý khách hàng để công tác phục vụ khách hàng được ngày càng tốt hơn (CRM).
- Các chương trình Quản lý công trình, DA của Công ty – PMS, Quản lý máy tính và các thiết bị tin học - ITM, E-Learning của phòng CNTT xây dựng vẫn đang được sử dụng hiệu quả và tiếp tục cập nhật nâng cao tính năng sử dụng.

4. Thực thi văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử:

Trong năm 2020, duy trì triển khai Văn hóa PECC3 và tập trung vào các hoạt động truyền thông, đào tạo nội bộ “Nâng cao nhận thức về Văn hóa PECC3 và tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị”, chủ yếu tập trung vào 4 giá trị cốt lõi của PECC3. Các hoạt động như:

- Phát động phong trào đeo Bảng tên khi làm việc tại Trụ sở Công ty, đã phát 250 bộ dây đeo bảng tên cho CBCNV.
- Tháng 02/2020, thực hiện khảo sát đánh giá về các chương trình 2019 và 2020 và văn hóa tổ chức -> mức độ đánh giá văn hóa công ty đạt 69/100 điểm - Mức Trung bình khá.
- Ngày 13/02/2020, tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty. Từ 13/02/2020, nhóm VHDN đã tặng cho CBCNV 120 cuốn sách Speed of Trust (Tốc độ của niềm tin) để phổ biến Văn hóa đáng tin. Ngày 25/04/2020, nhóm VHDN đã tổ chức buổi thảo luận sách online Tốc độ của niềm tin.
- Chương trình “Tập huấn kỹ năng kinh doanh” lồng vào Văn hóa doanh nghiệp cho các nhân sự Phòng KHKD vào tháng 6/2020 tại Đà Lạt được đánh giá là hiệu quả, hiểu hơn về VHDN, về giá trị cốt lõi của Công ty cũng như các kỹ năng cần thiết cho một chuyên viên kinh doanh.
- Tọa đàm trực tuyến Tính chính trực và tin cậy trong lĩnh vực tư vấn ngày 16/07/2020: Có 11 đơn vị/tổng số 17 đơn vị trong Công ty tham gia với tổng số người tham dự là 75/470 người.
- Tháng 7/2020, Nhóm VHDN đã cử đại diện đến làm việc với từng Trưởng đơn vị về việc đưa ra chương trình Hoạt động củng cố phù hợp với từng đơn vị.
- Tháng 7/2020, một số đơn vị đã triển khai đào tạo, chia sẻ về Niềm tin, về Tốc độ của Niềm tin và nội dung chương trình Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin đến các anh, chị em trong đơn vị của mình với nhiều hình thức tự đào tạo nội bộ, cùng nhau liên kết phối hợp để tổ chức từ 2 đến 3 đơn vị với nhau.

- Tháng 8, 9 & 10/2020, các Trưởng đơn vị đã triển khai thực hành Hoạt động củng cố niềm tin hàng tuần theo Hướng dẫn của Bộ Thẻ Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Tháng 11/2020: nhóm VHDN đã tổ chức cuộc thi “Ảnh dự thi tự hào PECC3” với 2 chủ đề Ảnh công trình và Ảnh hoạt động khác, với 134 ảnh gửi về của 42 nhân viên và đã chọn ra 20 ảnh vào chung kết phát giải, trong đó có 2 giải được nhiều người like nhất trên Group Facebook PECC3 Communication. Ngoài ra, có 5 người với 29 ảnh gửi dự thi “Tự hào EVN” trên Group facebook Đồng nghiệp EVN.
- Tháng 12/2020: Đo lường kết quả Hoạt động củng cố niềm tin bằng khảo sát trực tuyến đến tất cả CBCNV trong toàn Công ty. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 14/12/2020 đến 30/12/2020. Tổng cộng có 144/468 người tham gia khảo sát đạt 30,76%..
- Tổng số lượt người lao động tham gia các hoạt động VHDN là:
 - Hoạt động Hội thảo trực tuyến ngày 16/7/2020: 16%.
 - Hoạt động củng cố niềm tin Tháng 8/2020: 55% lượt người tham gia
 - Hoạt động củng cố niềm tin Tháng 9/2020: 27% lượt người tham gia.
 - Hoạt động Thi ảnh: 42/468 người tham dự đạt 9% lượt người tham gia.
 - Hoạt động Khảo sát: 144/468 người tham gia đạt 30,76 % lượt người tham gia.

5. Công tác truyền thông, tiếp thị:

Website:

- Trong năm 2020 đã có tổng cộng 29 bài viết trên website, kết quả như phụ lục.
- Tích hợp công cụ Google Analytics từ tháng 9/2020, đo được các thông số của Website <https://www.pecc3.com.vn/> trong 4 tháng cuối năm 2020.

Linkedin:

- Trong năm 2020, Có 82 bài post trên Linkedin các chỉ số cụ thể như sau:
 - Tổng cộng đạt được 158960 Impressions (158960 lượt tiếp cận các bài post).
 - Tổng cộng 2685 Reactions (lượt tương tác với các bài post).
- Nhận xét tổng thể:
 - Năm 2020 vừa qua kênh MXH Linkedin phát triển khá nhanh, tăng được lượng followers khá đáng kể.
 - Đề xuất năm 2021 tăng cường các thông tin liên quan đến các dự án mà PECC3 tham gia, cần được sự hỗ trợ về thông tin của các đơn vị liên quan để cập nhật tin tức được thường xuyên hơn.

Facebook:

- Trong năm 2020, Có 72 bài post trên Facebook.
 - Tổng cộng đạt được 45050 lượt tiếp cận các bài post.
 - Tổng cộng đạt được 3378 lượt tương tác trên các bài post.
- Nhận xét tổng thể:

- Năm 2020 vừa qua kênh MXH Facebook phát triển ổn định nhưng khá chậm.
- Đề xuất năm 2021 tăng cường các thông tin liên quan đến các dự án mà PECC3 tham gia, cần được sự hỗ trợ về thông tin của các đơn vị liên quan để cập nhật tin tức được thường xuyên hơn. Ngoài ra tăng cường các hoạt động cho phép người lao động công ty tương tác trên nền tảng fanpage và group facebook của công ty.

Truyền thông:

- Tặng sách Tốc độ của Niềm tin và Văn hóa PECC3 thông qua Bài hát "đường đi đến thành công" cho Đại hội Đảng Bộ Khối Cơ Sở Bộ Công Thương ngày 12/8/2020 để nâng giá trị PECC3 trên thương trường.
- Tặng sách Tốc độ của Niềm tin và Văn hóa PECC3 thông qua Bài hát "đường đi đến thành công" cho Tổng Công ty điện lực miền Nam ngày 03/10/2020 nhân dịp lãnh đạo hai bên giao lưu, gặp gỡ.

6. Cải tiến hệ thống Quy chế, Quy trình, Quy định trong công tác quản lý:

- Công tác cải cách thủ tục hành chính của Công ty diễn ra phù hợp với xu thế chung của ngành, như: áp dụng chữ ký số; gửi các số liệu, các báo cáo...cho các bên liên quan bằng file; xử lý công việc qua email và các công cụ hỗ trợ của hệ thống mạng xã hội hiện đại...
- Hệ thống các Quy chế, Quy trình, Quy định... hiện hành của Công ty đảm bảo sự phù hợp và nhất quán, liên tục cải tiến để phù hợp với mục tiêu quản lý, sản xuất và phát triển Công ty. Hiện tại Công ty đang duy trì và áp dụng 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, bao gồm tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013.

7. Về công tác đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực:

- Công tác cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp: Việc thoái vốn của EVN tại PECC3 đã được Hội đồng thành viên trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tạm dừng, do đó năm 2020 công việc này không triển khai tiếp.
- Năm 2020, Công ty tiếp tục đưa vào hệ thống chỉ tiêu học hỏi và phát triển là mục tiêu chính trong BSC của Công ty và các đơn vị. Các nội dung đào tạo đặc biệt chú trọng thực hiện năm 2020 bao gồm: đào tạo năng lực cho chủ nhiệm dự án theo chuẩn quốc tế (PMP); đào tạo về hoạch định và quản trị chiến lược cho đội ngũ cấp trung; đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ chăm sóc khách hàng; tiếp thị. Song song đó là các chương trình đào tạo, huấn luyện ngắn hạn khác được Công ty tổ chức thường xuyên nhằm bổ trợ thêm cho đội ngũ NLD những kiến thức và kỹ năng mới nhất. Ngoài ra, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức & Nhân sự - EVN, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do EVN tổ chức như: Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2,3; đào tạo chuyên gia hiệu chỉnh lò hơi; đào tạo chuyên gia; chương trình quản trị nhân sự hiện đại 4.0; kiểm soát viên chuẩn quốc tế.... Về thực hiện các chính sách liên quan tới người lao động: Công ty luôn thực hiện tốt các chính sách chăm lo đến đời sống và lợi ích cho NLD cao hơn Luật định, như chính sách đào tạo, chính sách thu nhập, chính sách bảo hiểm, chế độ nghỉ mát, chế độ khám sức khỏe định kỳ,

chế độ nghỉ dưỡng...Đặc biệt, với chính sách lương hiệu chỉnh mới từ tháng 7/2020, Công ty đã có những thay đổi nhằm chia sẻ và tiếp cận theo hướng có lợi nhất cho NLD.

- Công tác dịch vụ khách hàng: luôn được Công ty quan tâm và thực hiện tốt. Năm 2020, đội ngũ nhân sự làm công tác dịch vụ khách hàng cũng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng thông qua các chương trình đào tạo chuyên ngành được thực hiện trong năm.
- Công tác an toàn trong lao động sản xuất: luôn được Công ty quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Việc tổ chức tập huấn công tác an toàn, bảo hộ lao động kết hợp với việc kiểm tra thường xuyên đã giúp Công ty trong suốt năm 2020 không để xảy ra trường hợp mất an toàn.

8. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho NLD:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLD, phân loại sức khỏe và lưu ý đối với các trường hợp NLD có vấn đề về sức khỏe.
- Tiếp tục duy trì nhà ăn tại Công ty, đảm bảo vệ sinh, an toàn và tiện lợi cho NLD vào giờ ăn trưa.
- Công tác an toàn lao động được đặc biệt quan tâm. Các loại bảo hiểm tai nạn, trách nhiệm nghề nghiệp cho người lao động được Công ty triển khai mua đầy đủ.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tứ thân phụ mẫu của NLD bị đau ốm, tai nạn.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

- Doanh thu đạt 430 tỷ, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ.
- Quản lý khách hàng hiệu quả; Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PECC3.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống An toàn thông tin. Tích hợp quy trình thực hiện dịch vụ mà PECC3 cung cấp.
- Đào tạo kỹ năng cho các nguồn lực nội bộ; Xây dựng văn hóa đáng tin trong Công ty; Xây dựng lộ trình chuyển đổi số.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

a. Kế hoạch doanh thu:

Giá trị doanh thu kế hoạch năm 2021: 430 000 triệu đồng

Trong đó:

- *Khảo sát* 82 000 triệu đồng
- *Tư vấn, Thiết kế và GSTC* 286 000 triệu đồng
- *Doanh thu khác và thuê ngoài* 60 000 triệu đồng
- *Doanh thu hoạt động tài chính* 2 000 triệu đồng

b. Kế hoạch trang bị tài sản cố định:

Mua sắm tài sản 6 000 triệu đồng

c. Kế hoạch đầu tư:

Đầu tư xây dựng và góp vốn 22 500 triệu đồng

d. Định hướng kế hoạch doanh thu năm 2021:

- Tận dụng cơ hội xu hướng đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng tăng cao, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu đối với những khách hàng tư nhân để từng bước giảm sự phụ thuộc quá lớn vào doanh thu từ Nhà nước. Duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ khách hàng Nhà nước, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu từ Tư nhân.
- Xúc tiến các hợp đồng tiềm năng với Khách hàng Tư nhân hiện có, đồng thời quảng bá, tìm kiếm, tiếp cận và quản lý mối quan hệ với các Khách hàng tư nhân tiềm năng. Quản lý hiệu quả chi phí mang lại sự gia tăng lợi nhuận cho Công ty cũng như thúc đẩy sự đầu tư vào các hoạt động mang lại giá trị cao. Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu $\geq 5\%$.
- Xác định và quản lý danh sách các Khách hàng tư nhân tiềm năng (có thể mang lại doanh thu). Đồng thời, quản lý các mối quan hệ với các cá nhân, cơ quan có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Khách hàng tiềm năng trong việc lựa chọn tư vấn.

- Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PECC3 đến các khách hàng tiềm năng và các bên liên quan. Việc nâng cao chất lượng sẽ giúp PECC3 phát triển bền vững năng lực cốt lõi của Công ty.
- Tiến hành việc đánh giá cơ hội ở thị trường công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đưa ra danh mục nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đưa ra kế hoạch tiếp cận khách hàng và bán sản phẩm, đưa ra kế hoạch rút lui khỏi thị trường nếu không khả thi.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo để phát triển năng lực của các nhân lực chủ chốt, tập trung vào năng lực các Chủ nhiệm dự án.
- Việc xây dựng văn hóa đáng tin trong phạm vi cá nhân, đội nhóm, phòng ban và Công ty sẽ mang lại sự hài lòng, gắn kết của nhân viên cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc xây dựng thương hiệu uy tín.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Doanh thu đạt 430 tỷ, lợi nhuận đạt 25 tỷ :

- Với tình hình kinh tế như hiện nay, với chỉ tiêu doanh thu như trên, cần có giải pháp đảm bảo tiến độ và doanh số nghiệm thu đồng thời thúc đẩy nghiệm thu sớm các dự án ngoài danh sách nêu trên có khả năng nghiệm thu và triển khai tìm kiếm các dự án mới để có thể đảm bảo được doanh thu đặt ra.
- Xúc tiến các hợp đồng tiềm năng với Khách hàng Tư nhân hiện có, đồng thời quảng bá, tìm kiếm, tiếp cận và quản lý mối quan hệ với các Khách hàng tư nhân tiềm năng.
- Tăng cường công tác quan hệ khách hàng, tìm kiếm và phân tích thông tin để tiếp cận được nhiều khách hàng, chào hàng và xúc tiến hợp đồng tư vấn. Đẩy mạnh các hoạt động marketing phù hợp và linh hoạt theo định hướng khách hàng. Xúc tiến chào giá ít nhất 1 dự án EPC lưới điện để ký hợp đồng triển khai thực hiện.
- Thu thập và phân tích thông tin tài chính, dự đoán nhu cầu và đưa ra các giải pháp tối ưu liên quan đến mục tiêu kinh doanh, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển, tối đa hóa doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo lợi ích hài hòa cho cổ đông và người lao động.

2. Đầu tư góp vốn:

- Kế hoạch góp vốn vào Công ty phong điện Thuận Bình (TBW) năm 2021 là 22,5 tỷ đồng.

3. Mua sắm tài sản cố định:

- Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2021 là: 6 tỷ đồng.

4. Quản lý khách hàng hiệu quả, Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PECC3:

- Chăm sóc khách hàng và tìm hiểu khách hàng đánh giá các sản phẩm tốt nhất của PECC3.
- Rà soát và thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu hiện có, kết nối với các nhà tổ chức sự kiện, lên kế hoạch tham gia trình bày của các kỹ sư/chuyên gia. Lập

danh sách các Nhà đầu tư tư nhân các dự án Nguồn điện tại Việt Nam và lên kế hoạch gặp gỡ và giới thiệu.

- Áp dụng phần mềm quản lý khách hàng CRM.

5. Hoàn thành quy trình thực hiện dịch vụ mà PECC3 cung cấp; Đánh giá cơ hội ở thị trường Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng:

- Hoàn thành quy trình thực hiện dịch vụ (quy trình sản xuất) cho tất cả các dịch vụ mà PECC3 cung cấp.
- Hoàn thành quy trình tiếp nhận phản hồi của các bộ phận: Thực hiện dịch vụ, Tiếp thị và Bán hàng từ bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
- Xây dựng quy trình và đào tạo đội ngũ Chăm sóc Khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác truyền thông đến toàn thể CBCNV về các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2021.

6. Đào tạo kỹ năng cho các nguồn lực nội bộ, Xây dựng văn hóa đáng tin trong phạm vi cá nhân, đội nhóm, phòng ban và Công ty:

- Xây dựng niềm tin trong tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không đổ lỗi, chủ động trong công việc, hợp tác tốt giữa các cá nhân và đơn vị trên tinh thần chính trực, tin cậy, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, học hỏi phát triển, đoàn kết hợp tác và thân thiện. Thông qua các hoạt động phối hợp với nhóm VHDN như sau:
 - Tháng 2/2021: Gặp mặt đầu xuân và kỷ niệm ngày thành lập Công ty, Công ty đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Văn hóa đáng tin.
 - Các quý tiếp tục lựa chọn các hành vi trong các mối quan hệ để triển khai truyền thông và thực hành thông qua các trò chơi trong đào tạo.
 - Đối thoại giữa lãnh đạo Công ty và Tầm nhìn, sứ mệnh và 4 giá trị cốt lõi trong văn hóa của PECC3. Tổ chức sự kiện Teambuilding để truyền thông các giá trị từ 13 hành vi trong các mối quan hệ và 4 yếu tố cốt lõi của niềm tin vào bản thân.
 - Tháng 3/2021: Gặp gỡ và đối thoại giữa Ban lãnh đạo và Thanh niên PECC3 chia sẻ, trao đổi quan điểm, thảo luận góp ý để hiểu rõ hơn góc nhìn của các thành viên trẻ trong công ty về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và Chiến lược phát triển trong thời gian tới.
- Phối hợp với Tư vấn nhân sự, rà soát lại khung năng lực của các vị trí theo Từ điển năng lực, đưa ra và thực hiện kế hoạch đào tạo về kiến thức và kỹ năng đồng thời, áp dụng trực tiếp vào các dự án đang thực hiện.
- Đẩy mạnh và thường xuyên đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, đưa những tấm gương điển hình tiên tiến cụ thể để xúc tiến phát triển văn hóa hợp tác tạo sức mạnh.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như Hoàng Tuấn