

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 21 tháng 01 năm 2020

Số: 0247 /BC-TVĐ3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

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 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.22211169 – Fax: 028. 39307938
- Vốn điều lệ: **82.760.800.000** đồng
- Mã chứng khoán : TV3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 20 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 6.889.474 cổ phần chiếm 82,25% tổng số cổ phần của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHCĐ là 82.760.800.000 đồng). Khách mời là đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 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	0072/NQ-TVĐ3	29/03/2019	Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2019 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực

			<p>hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và giao Kế hoạch tài chính năm 2019 cho Công ty.</p> <p>Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.</p> <p>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 2018. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2019.</p> <p>Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.</p> <p>Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Luật pháp.</p> <p>Điều 7: Đại hội phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.</p> <p>Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 8 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	08	100%	

2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	08	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	08	100%	
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0005/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I năm 2019)	02/01/2019	<p>Điều 1. Kết quả SXKD năm 2018: Thống nhất như báo cáo của Công ty, 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 2019: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019</p> <p>Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p>Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.</p>
2	0016/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	30/01/2019	<p>Điều 1. Tái bổ nhiệm ông ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh miền Trung từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 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, Giám đốc Chi nhánh miền Trung, và các Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết</p>

			này./.
3	0056/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường thường kỳ quý 2)	28/03/2019	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua quỹ tiền lương năm 2018.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua việc chi thưởng khuyến khích cho Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 3. Thống nhất thông qua chương trình của ĐHCĐ năm 2019.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh, và các Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.</p>
4	0086/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	16/04/2019	<p>Điều 1. Tiếp tục đề cử ông Tôn Thất Hùng đại diện phần vốn góp của PECC3 tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình tham gia ứng cử thành viên HĐQT và ông Phạm Hoàng Vinh tham gia ứng cử thành viên BKS Công ty CP Phong điện Thuận Bình nhiệm kỳ 2019- 2023.</p> <p>Điều 2. Thống nhất việc góp vốn đợt 1 năm 2019 vào Công ty TNHH Điện gió SUNPRO – BẾN TRE SỐ 8.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.</p>
5	0106/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	15/05/2019	<p>Điều 1. Chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.</p> <p>Điều 2. Tái bổ nhiệm ông Trần Lê Minh tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Lê Minh.</p> <p>Điều 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Ủy quyền cho Chủ tịch</p>

			<p>HĐQT ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bình.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.</p>
6	0149/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường thường kỳ quý 3)	4/7/2019	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và Phương án triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.</p> <p>Điều 2. Thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh Quy chế lương của Công ty.</p> <p>Điều 3. Thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2019.</p>
7	0176/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường thường kỳ quý 4)	4/10/2019	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và Phương án triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.</p> <p>Điều 2. Thống nhất chủ trương thành lập phòng Kinh tế dự toán.</p>
8	0106/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	18/10/2019	<p>Điều 1. Thống nhất chủ trương thành lập phòng Nghiên cứu và phát triển dự án trực thuộc Công ty.</p> <p>Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng Nghiên cứu và phát triển dự án.</p>

Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Anh Đào	TBKS	27/4/2012	1	100%	
2	Nguyễn Minh Hiếu	TVBKS	01/7/2013	1	100%	
3	Nguyễn Văn Thiện	TVBKS	21/4/2017	1	100%	

Trong năm 2019, các thành viên Ban kiểm soát đã có 01 phiên họp ngày 21/3/2019 và các đợt làm việc kiểm soát các với các nội dung họp và triển khai kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2018, kiểm soát trực tiếp 2 đợt kiểm soát tại Công ty và tại Chi nhánh Nha Trang với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
 - Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đã được thông qua.
 - Đã tham gia công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo các công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật. Đã báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2019 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2018 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.
 - Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/03/2019.
 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các quý trong năm 2019.
 - Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019.
 - Đã tiến hành 2 cuộc làm việc trực tiếp cụ thể:
 - o Đợt 1 : Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018 trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung kiểm soát bao gồm :
(Biên bản kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018 tại TV3 ngày 13/3/2019)
 - o Đợt 2 : Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Chi nhánh Miền Trung – Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 tại Nha Trang với các nội dung kiểm soát bao gồm :
(Biên bản kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019 tại Chi nhánh Miền Trung - Công ty CP TVXDĐ 3 ngày 20/9/2019)
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất của Công ty, tham gia các cuộc họp điều hành sản xuất của Công ty, các cuộc họp giao ban định kỳ.
 - Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và cùng đề xuất các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban

kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như của Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, BKS đã giám sát:

- Công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 29/3/2018.
- Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng quy định của UBCKNN.

III. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn cử đại diện tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty do UBCKNN, Sở GDCKHN tổ chức. Các khóa đào tạo, tập huấn này đã thực sự hữu ích, hỗ trợ rất nhiều cho Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các chính sách của nhà nước.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5
I	Thái Tuấn Tài	CT. HĐQT	48.176	0,58%
1	Huỳnh Quang Hôi			
2	Nguyễn Thị Kim Sang			
3	Thái Kim Bửu			
4	Thái Nguyên Phúc			
5	Thái Nguyên Đông			
6	Thái Thu Hồng			
7	Thái Thu Trang			
8	Thái Yến Xuân			

9	Thái Tuấn Nguyên			
II	Nguyễn Phú Gia	UV. HĐQT	16.347	0,19%
1	Nguyễn Thị Thông			
2	Vũ Bích Hòa			
3	Nguyễn Anh Vũ			
4	Nguyễn Phụng Nhi			
5	Nguyễn Thị Thanh Hương			
6	Nguyễn Phú Doanh			
7	Nguyễn Thị Vy			
8	Nguyễn Thị Yến			
III	Nguyễn Như Hoàng Tuấn	UV. HĐQT	4.503	0,05%
1	Ngô Thị Phụng			
2	Nguyễn Thị Lan Hương			
3	Nguyễn Như Hoàng Liên			
4	Nguyễn Như Hoàng Minh			
5	Nguyễn Như Phương Anh			
6	Nguyễn Như Trâm Anh			
7	Nguyễn Như Hoàng Dũng			
IV	Tôn Thất Hùng	UV. HĐQT	21.573	0,26%
1	Tôn Nữ Thị Hường			
2	Phan Thu Hồng		5.348	0,06%
3	Tôn Nữ Quỳnh Trân			
4	Tôn Thất Phan Anh			
5	Tôn Nữ Vân Khanh			

V	Nguyễn Trí Trinh	Phó TGD	1.688	0,02%
1	Nguyễn Thị Hồng Tới		331	0,006%
2	Nguyễn Thị Hồng Tươi			
3	Nguyễn Thị Thảo Vi			
4	Nguyễn Trí Tri			
5	Nguyễn Thị Nguyệt			
6	Nguyễn Thị Huế			
7	Nguyễn Trí Trung			
8	Nguyễn Trí Hiền			
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			
10	Nguyễn Trí Hùng			
11	Nguyễn Thị Lan Anh			
12	Nguyễn Thị Lan Hương			
VI	Trần Lê Minh	Phó TGD	5.910	0,07%
1	Trần Xuân Lai			
2	Lê Thị Loan			
3	Nguyễn Thị Tuyên Tiên			
4	Trần Nguyễn Minh An			
5	Trần Thị Mỹ Châu			
6	Trần Lê Quang			
7	Trần Lê Chương			
8	Trần Thị Mỹ Linh			
9	Trần Thị Mỹ Hạnh			
VII	Nguyễn Duy Bình	Phó TGD	0	0
1	Đặng Ngọc Hoa		13.606	0,16%
2	Nguyễn Duy Anh			
3	Nguyễn Duy Tỳ			
4	Vũ Thị Ngọc Thư			
5	Nguyễn Duy Thuận			

6	Nguyễn Thái Hoà			
VIII	Phạm Hoàng Vinh	TP.TCKT	20.549	0,24%
1	Diệp Thị Thế			
2	Phạm Hoàng Phong			
3	Phạm Hoàng Tuấn			
4	Phạm Hoàng Dũng			
5	Phạm Thị Thanh Vân			
6	Phạm Thị Anh Đào			
7	Phạm Hoàng Quang			
IX	Nguyễn Minh Hiếu	TV.BKS	0	0
1	Nguyễn Mậu Chung			
2	Phạm Thị Tịnh			
3	Trần Anh Tuấn			
4	Trần Thảo Linh			
5	Trần Tuấn Minh			
6	Nguyễn Minh Thu			
7	Nguyễn Minh Quân			
X	Trương Thị Anh Đào	Trưởng BKS	2.757	0,03%
1	Trương Thị Tường Vi			
2	Lâm Tuấn Anh			
3	Lâm Tâm Như			
4	Lâm Tuấn Nghĩa			
5	Trương Thị Khánh Trang			
XI	Nguyễn Văn Thiện	TV. BKS	0	0
1	Nguyễn Văn Tụng			
2	Nguyễn Thị Thúy			
3	Nguyễn Thị Thuần			

4	Nguyễn Văn Kích			
5	Nguyễn Văn Quân			
6	Trần Thị Lan Anh			
XI	Nguyễn Văn Long	Thư ký CT	6.755	0,08%
1	Đỗ Thị Thu Hương			
2	Nguyễn Thị Thu Hà			
3	Nguyễn Văn Lâm			

Ghi chú: Số lượng sở hữu cổ phiếu nêu trên được ghi nhận từ danh sách chốt ngày 30/05/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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: Không có giao dịch
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không có giao dịch

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

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



Nguyễn Văn Long

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT: Đề báo cáo;
- Lưu VT.