

Số: **00 4 4** /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/2/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019:

1.1 Doanh thu năm 2019:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Tổng Doanh thu năm 2019	390 tỷ	392,06 tỷ	100,53%
Lợi nhuận trước thuế	20 tỷ	23,012 tỷ	115,06%
Lợi nhuận sau thuế	16 tỷ	16,919 tỷ	105,74%

1.2 Đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2019:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Mua sắm tài sản cố định	10,030 tỷ	6,974 tỷ	69,71%

1.3 Đầu tư tài chính năm 2019:

Góp vốn vào Cty CP Điện gió Sunpro Bến tre 258,42 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2.1 Kế hoạch doanh thu năm 2020

Kế hoạch doanh thu năm 2020: 430 tỷ
Trong đó:

Khảo sát 75,00 tỷ
Thiết kế và tư vấn khác 265,00 tỷ

Khác và thuê ngoài 88,00 tỷ
Doanh thu hoạt động tài chính 2,00 tỷ

2.2 Kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2020:

- Mua sắm tài sản, máy móc: 10,00 tỷ

2.3 Kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn năm 2020:

Kế hoạch đầu tư tài chính: 13,70 tỷ

Trong đó:

- Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình: 7,70 tỷ
- Công trình điện gió Sunpro Bến Tre số 8 6,00 tỷ

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài

Số: **00.4.1**.../TTTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Và Kế hoạch tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/02/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua (i) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019:

(đơn vị tính: tỷ đồng)

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
1- Doanh thu thực hiện trong năm:	390	392,06	100,53%
2- Lợi nhuận trước thuế:	20	23,01	115,06%
3- Lợi nhuận sau thuế:	16	16,92	105,74%

II. Kế hoạch tài chính năm 2020:

1. Doanh thu năm 2020: 430 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 19,2 tỷ đồng

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *na*



Thái Tuấn Tài
Thái Tuấn Tài

Số: **0038**/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/02/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Lợi nhuận được phân phối (1.a-1.b+1.c): | 17.865 triệu đồng |
| a. Lợi nhuận sau thuế 2019: | 16.919 triệu đồng |
| b. Lợi nhuận không được chia: | 0 triệu đồng |
| c. Lợi nhuận các năm trước để lại: | 946 triệu đồng |
| 2. Phân chia lợi nhuận: | |
| a. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNPP): | 1.786 triệu đồng |
| b. Trích quỹ khen thưởng BĐH (1,5 tháng lương, thù lao): | 700 triệu đồng |
| c. Trả cổ tức bằng tiền mặt (12% VDL: 82.760 x 12%): | 9.931 triệu đồng |
| d. Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% LNPP 2019): | 5.359 triệu đồng |
| e. Lợi nhuận để lại = 1- (a+b+c+d): | 89 triệu đồng |
- (Dự kiến chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức trong tháng 4 năm 2020)

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 430 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 19,2 tỷ đồng |
| 3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận: | |

- | | |
|--|-----------------|
| a. Chia cổ tức: | 10% vốn điều lệ |
| b. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: | 10% LNST |
| c. Trích quỹ thưởng BĐH: | 3,29% LNST |
| d. Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST): | 30% LNST |

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài

Số: **0039**/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2019
và Kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/02/2018.
- Căn cứ điều 4 của nghị quyết số 0072/NQ-TVĐ3 ngày 29/3/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và tiền lương, thù lao kế hoạch cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Đơn vị: ngàn VNĐ

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng	Tổng thu nhập năm 2019
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.100	0	421.200
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0	358.800
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	5.000	120.000
	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0	374.400
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	3.500	84.000
	Tổng cộng				1.358.400

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 cho các Thành viên HĐQT và BKS

Đơn vị: 1.000 VNĐ

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng
	Hội đồng quản trị:			
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.100	0
2	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	01	33.800	0
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0
4	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6.000
	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	5.000

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài

Số: **0043** /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/02/2018.

Theo điều 14 khoản 1 mục h của Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán.

Để có thể trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 thì Công ty phải tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán ngay trong quý I/2020. Trong thời gian này có thể có nhiều thay đổi về chính sách chọn thầu, giá cả và tiến độ thực hiện do đó Công ty không thể lường trước hết sự việc sẽ xảy ra được.

Vì những lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Rất mong Đại hội chấp thuận việc ủy quyền này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*



Thái Tuấn Tài

Số: **0042** /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc **Phê chuẩn** Người thực hiện chức trách, nhiệm vụ
Tổng Giám đốc PECC3.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/2/2018.
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ
- Căn cứ Nghị quyết số 0051/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Xét năng lực của Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn việc ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày Công ty hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật hoặc hoàn tất thủ tục để điều hành Công ty, dự kiến trong tháng 4 năm 2020.

Kính trình

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài

Số: 00 4 0/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/9/2007 được sửa đổi và bổ sung lần 8 ngày 27/3/2018.

Hiện nay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ông THÁI TUẤN TÀI làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Theo Nghị định 71/2017/NĐ – CP, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh TGD do đó Công ty đã trình ĐHCĐ giao cho ông NGUYỄN NHƯ HOÀNG TUẤN thực hiện chức trách nhiệm vụ của TGD.

Do đó HĐQT trình ĐHCĐ:

- Cho phép 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.
- ĐHCĐ 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.

Vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Me*



Thái Tuấn Tài

Số: **0045** /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 điều chỉnh lần thứ 8 ngày 27 tháng 2 năm 2018.
- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 1 năm 2020 của HĐQT

Theo quy định tại Điều 24, Khoản 1 của Điều lệ Công ty thì “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) người”

Để đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Công ty, và xét năng lực của Ông Nguyễn Ngọc Kế, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ông Nguyễn Ngọc Kế là ứng cử viên cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *MC*



Thái tuần Tài