

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. Công tác kiểm toán nội bộ năm 2021 đang được tổ chức triển khai thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 23 tháng 04 năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 22 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 6.819.480 cổ phần chiếm 82,4% 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 UHY. Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0088/NQ-TVĐ3	23/04/2021	<p>Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty</p> <p>Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty.</p> <p>Điều 4: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021</p> <p>Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9 cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Trưởng Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: Quyết định Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra</p>

			<p>hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.</p> <p>Điều 8: Đại hội đồng cổ đông 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 (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. 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	6	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	6	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	6	100%	

4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	6	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Kế	6	100%	

3. 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.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	0008/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	13/01/2021	<p>Điều 1. Kết quả SXKD năm 2020: 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 2021: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2021.</p> <p>Điều 4. Thống nhất tỷ lệ khoán 96% tính trên giá trị doanh thu (trước thuế GTGT) đối với công tác tư vấn, lắp đặt công trình năng lượng mặt trời áp mái.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất: - Thành lập Phòng Pháp chế và Phòng Phân tích hệ thống điện. - Đổi tên phòng “Nghiên cứu và phát triển dự án” thành phòng “Phát triển dự án”.</p>	100%

			Giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định hành chính liên quan.	
2	0018/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	08/02/2021	Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại công ty TNHH Điện gió Sunpro Bến Tre số 8.	100%
3	0022/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	23/02/2021	Điều 1. Chấp thuận đề ông Nguyễn Duy Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, chuyên công tác về Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.	100%
4	0071/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	21/3/2021	Điều 1. thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 theo tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020. Điều 2. thống nhất thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
5	0090/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	26/4/2021	Điều 1. Bỏ nhiệm ông Trần Quốc Điền, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.	100%
6	0116/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	26/5/2021	Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập phòng Phát triển dự án (PTDA) vào phòng Phân tích hệ thống điện (PTHTĐ) theo tờ trình số 1522/ TTr – TVĐ3 ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Công ty. Điều 2. Thông qua giá bán và phương thức thanh lý quyền sử dụng đất 813m ² tại xã Quảng Khê, Huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông theo tờ trình số 1535/ TTr – TVĐ3 ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Công ty.	100%

			Điều 3. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2021.	
--	--	--	---	--

III. 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 sáu tháng đầu năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát đã có 01 phiên họp ngày 11/3/2021 và làm việc 3 ngày với các nội dung họp và triển khai kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2020 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. BKS đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại văn phòng công ty, thẩm định báo cáo tài chính trước khi tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của BKS, phù hợp với luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên qua trong công tác quản trị Công ty.

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 23/4/2021 các công tác đã giám sát và kiểm tra

năm 2020 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2021 với các nội dung như giám sát công tác sản xuất theo kế hoạch, kế hoạch đầu tư tài chính.
 - 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 quý 1, 2 trong 6 tháng đầu năm 2021.
 - Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021. Và Công ty đã lựa chọn được Công ty TNHH kiểm toán Vaco.
 - Trong 6 tháng đầu năm 2021, theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong kỳ. Theo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, Công ty ước doanh thu thực hiện 104 tỷ đồng, đạt 94,54% trên kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và đạt 24,18% kế hoạch cả năm do ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Lợi nhuận 4 tỷ đồng đạt 20% kế hoạch năm 2021.
 - Theo dõi giám sát việc triển khai các kiến nghị của Ban kiểm soát trong các đợt kiểm soát của năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Công ty đã và đang tiếp thu những kiến nghị của BKS và đã có các giải pháp để triển khai các kiến nghị cụ thể nhằm ngày càng hoàn thiện công tác quản trị của Công ty.
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 6 tháng đầu năm 2021, 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. Tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ, góp ý chỉnh các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công tác quản trị trong Công ty, cụ thể đối với các quy chế quản trị công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, quy chế làm việc của BKS và các quy định liên quan đến điều hành của công ty.
- 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:

Sáu tháng đầu năm 2021, BKS đã giám sát:

- Công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 23/4/2021, Công ty đã tiến hành các công tác để chuẩn bị chi trả cổ tức vào tháng 8/2021.
- Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng quy định của UBCKNN.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Tổng Giám đốc)	Ngày 18 tháng 10 năm 1973	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Ngày 27 tháng 03 năm 2020
2	Ông Tôn Thất Hùng (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 11 tháng 5 năm 1961	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Ngày 01 tháng 12 năm 2012
3	Ông Trần Lê Minh (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 02 tháng 3 năm 1966	Kỹ sư hệ thống điện	Ngày 01 tháng 12 năm 2009
4	Ông Nguyễn Trí Trinh (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 01 tháng 01 năm 1962	Tiến sỹ thủy điện	Ngày 01 tháng 07 năm 2013
5	Ông Nguyễn Duy Bình (Phó Tổng Giám đốc)	Ngày 22 tháng 01 năm 1967	Kỹ sư cơ khí	Thôi giữ chức Phó TGĐ công ty kể từ ngày 01/2/2021
6	Ông Trần Quốc Điền (Phó Tổng Giám đốc)	29/07/1970	Kỹ sư điện	Ngày 01 tháng 5 năm 2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Hoàng Vinh	26 tháng 10 năm 1971	Cử nhân Tài chính, kế toán	Ngày 01 tháng 01 năm 2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã cử đại diện tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. 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**

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có giao dịch**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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: **Không có giao dịch**

3.2. 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có giao dịch**

3.3. 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) và người quản lý khác: **Không có giao dịch**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	312.000	3,76%
1	Huỳnh Quang Hối			
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			

10	Huỳnh Thị Ty			
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 Tổng GD	4.503	0,05%
1	Ngô Thị Phương			
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			
8	Lê Văn Chiêu			
9	Trần Báu			
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 Ngọc Kế	UV. HĐQT	12.976	0,15%
1	Nguyễn Thám			
2	Trương Thị Đâu			
3	Nguyễn Thị Hùynh			
4	Nguyễn Ngọc Thùy Dung			
5	Nguyễn Ngọc Hồng phúc			
6	Nguyễn Văn Xóm			
7	Nguyễn Thị Quý			
8	Nguyễn Lê Duy Bảo			
VI	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			
VII	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			
VIII	Trần Quốc Điền	Phó TGD	422.700	5,10%
1	Bùi Thị Kim Yến		213.283	2,57%
2	Trần Thảo Nguyên			
3	Trần Thiên Ngân			
4	Trần Tấn Khải			
5	Trần Quốc Thụy Miên			
6	Lưu Thị Hợi			
7	Bùi Thị Thúy Phương			
8	Bùi Văn Thuận			
9	Bùi Văn Bảo			
10	Bùi Thế Vinh			
11	Bùi Thị Kim Anh			
12	Bùi Thị Kim Loan			
13	Bùi An Khang			
14	Bùi Quốc Hưng			
IX	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			
X	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			
XI	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			
6	Lâm Tuyên			
7	Nguyễn Thị Cẩm Nhung			
XII	Nguyễn Văn Thiện	TV. BKS	0	0
1	Nguyễn Văn Tụng			
2	Nguyễn Thị Thúy			
3	Nguyễn Thị Thuần			
4	Nguyễn Văn Kịch			
5	Nguyễn Văn Quân			
6	Trần Thị Lan Anh			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như Hoàng Tuấn