

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 26 tháng 01 năm 2015

Số: 0020/BC-TVĐ3

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm – Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.22211169 – Fax: 08. 39307938
- Vốn điều lệ: 33.810.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TV3

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Lê Văn Thu	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng mặt cuộc họp quý I. Đi công tác
4	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng mặt cuộc họp quý II. Đi công tác

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc

Mỗi hai tuần một lần đại diện của HĐQT đều tham dự cuộc họp giao ban sản xuất do Tổng Giám đốc chủ trì với sự tham dự của các trưởng đơn vị và Giám đốc các Chi nhánh.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT. (Không có tiểu ban thuộc HĐQT)

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0005 /NQ-HĐQT	03/ 01/2014	- Thông qua kế hoạch SXKD, đơn giá tiền lương năm 2014.
2	0066/NQ-HĐQT	10 /04/2014	- Thông qua quyết toán tiền lương năm 2013. - Tái bổ nhiệm ông Trần Lê Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty và ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Chi nhánh miền Trung. - Thông qua kế hoạch và các nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2014
3	0098/NQ-HĐQT	06/05/2014	- Thông qua việc tiếp tục đề cử ông Tôn Thất Hùng tham gia HĐQT và ông Phạm Hoàng Vinh tham gia BKS Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình
4	0115/NQ-HĐQT	23/06/2014	- Chọn Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014.
5	0141/NQ-HĐQT	24/07/2014	- Thông qua việc thành lập Trung tâm Nhiệt điện và điện hạt nhân - Thông qua việc điều chỉnh một số điều trong Quy chế lương
6	0175/NQ-HĐQT	24/10/2014	- Thông qua tỷ lệ khuyến khích thưởng/phạt đối với các Chi nhánh.
7	0202/NQ-HĐQT	23/12/2014	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn phó Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và điện hạt nhân giữ chức Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và điện hạt nhân

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán.**

- Không có thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	8	9
1	<b>Thái Tuấn Tài</b>	<b>CT. HĐQT</b>	<b>8,855</b>	<b>0,26%</b>
2	Huỳnh Quang Hối			
3	Nguyễn Thị Kim Sang			
4	Thái Kim Bửu			
5	Thái Nguyên Phúc			
6	Thái Nguyên Đông			
7	Thái Thu Hồng			
8	Thái Thu Trang			
9	Thái Yên Xuân			
10	Thái Tuấn Nguyên			
11	<b>Nguyễn Phú Gia</b>	<b>UV. HĐQT</b>	<b>6,679</b>	<b>0,19%</b>
12	Nguyễn Thị Thông			
13	Vũ Bích Hòa			
14	Nguyễn Anh Vũ			
15	Nguyễn Phụng Nhi			
16	Nguyễn Thị Thanh Hương			
17	Nguyễn Phú Doanh			
18	Nguyễn Thị Vy			
19	Nguyễn Thị Yến			

20	<b>Phạm Văn Thuận</b>	<b>UV. HĐQT</b>	<b>1,450</b>	<b>0,04%</b>
21	Nguyễn Thị Thanh Hương			
22	Phạm Đức Hải			
23	Phạm Hương Giang			
24	Phạm Thị lan			
25	Phạm Thị Huân			
26	<b>Lê Văn Thu</b>	<b>UV. HĐQT</b>	<b>9,775</b>	<b>0,28%</b>
27	Bùi Thị Thanh			
28	Đặng Tuyết Nga			
29	Lê Tấn Trung			
30	Lê Tấn Phú			
31	Lê Thị Thúy			
32	<b>Tôn Thất Hùng</b>	<b>UV. HĐQT</b>	<b>8,813</b>	<b>0,26%</b>
33	Tôn Nữ Thị Hường			
34	Phan Thu Hồng		2,185	<b>0,06%</b>
35	Tôn Nữ Quỳnh Trân			
36	Tôn Thất Phan Anh			
37	Tôn Nữ Vân Khanh			
38	<b>Nguyễn Trí Trinh</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>690</b>	<b>0,02%</b>
39	Nguyễn Thị Hồng Tới		230	<b>0,006%</b>
40	Nguyễn Thị Hồng Tươi			
41	Nguyễn Thị Thảo Vi			
42	Nguyễn Trí Tri			

475  
G T  
HÀ  
Â Y  
N  
HỒ

43	Nguyễn Thị Nguyệt			
44	Nguyễn Thị Huế			
45	Nguyễn Trí Trung			
46	Nguyễn Trí Hiền			
47	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			
48	Nguyễn Trí Hùng			
49	Nguyễn Thị Lan Anh			
50	Nguyễn Thị Lan Hương			
<b>51</b>	<b>Trần Lê Minh</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>2,415</b>	<b>0,07%</b>
52	Trần Xuân Lai			
53	Lê Thị Loan			
54	Nguyễn Thị Tuyên Tiên			
55	Trần Nguyễn Minh An			
56	Trần Thị Mỹ Châu			
57	Trần Lê Quang			
58	Trần Lê Chương			
59	Trần Thị Mỹ Linh			
60	Trần Thị Mỹ Hạnh			
<b>61</b>	<b>Phạm Hoàng Vinh</b>	<b>TP.TCKT</b>	<b>8,395</b>	<b>0,24%</b>
62	Diệp Thị Thế			
63	Phạm Hoàng Phong			
64	Phạm Hoàng Tuấn			
65	Phạm Hoàng Dũng			
66	Phạm Thị Thanh Vân			
67	Phạm Thị Anh Đào			
68	Phạm Hoàng Quang			
<b>69</b>	<b>Nguyễn Minh Hiếu</b>	<b>TBKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10-  
Y  
N  
DUN  
3  
CHIN



70	Nguyễn Mậu Chung			
71	Phạm Thị Tịnh			
72	Trần Anh Tuấn			
73	Trần Thảo Linh			
74	Trần Tuấn Minh			
75	Nguyễn Minh Thu			
76	Nguyễn Minh Quân			
<b>77</b>	<b>Trương Thị Anh Đào</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>1,127</b>	<b>0,03%</b>
78	Trương Thị Tường Vi			
79	Lâm Tuấn Anh			
80	Lâm Tâm Như			
81	Lâm Tuấn Nghĩa			
82	Trương Thị Khánh Trang			
<b>83</b>	<b>Phạm Duy Hải</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>3,450</b>	<b>0,10%</b>
84	Phạm Duy Hiến			
85	Võ Thị Tốt			
86	Mai Thụy Thanh Hằng		6,210	<b>0,18%</b>
87	Phạm Minh Quân			
88	Phạm Thụy Hà My			
89	Phạm Duy Nhuận			
90	Phạm Duy Nhã			
91	Phạm Thị Thu Nhật			
92	Phạm Duy Hà			
93	Phạm Thị Thu Hạnh		575	<b>0,017%</b>
<b>94</b>	<b>Nguyễn Văn Long</b>	<b>Thư ký CT</b>	<b>2,760</b>	<b>0,08%</b>
95	Nguyễn Văn Sơn			
96	Đỗ Thị Thu Hương			

97	Nguyễn Thị Thu Hà			
98	Nguyễn Văn Lâm			

2. Giao dịch cổ phiếu.(Không có giao dịch)
3. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan): Không có giao dịch

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** ( Không có)

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HĐQT,VT.

