

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 29 tháng 01 năm 2016

Số: 0015 /BC-TVĐ3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

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	6	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Lê Văn Thu	Ủy viên HĐQT	02	50%	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 30/03/2015
4	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	06	100%	
6	Trần Văn Lê Hà	Ủy viên HĐQT	04	67%	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/04/2015(Thay thế ông Lê Văn Thu)

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	0016 /NQ-HĐQT	24/ 01/2015	- Thông qua kế hoạch SXKD, đơn giá tiền lương năm 2015.
2	0071/NQ-HĐQT	26 /03/2015	- Thông qua việc bầu ông Trần Văn Lê Hà làm Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Văn Thu từ ngày 01 tháng 04 năm 2015
3	0087/NQ-HĐQT	14/06/2015	- Thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Thống nhất chủ trương xây dựng khu nhà dịch vụ và văn phòng làm việc cho các kỹ sư và chuyên gia tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.
4	0136/NQ-HĐQT	15/06/2015	- Chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn(UHY) là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015.
5	0171/NQ-HĐQT	18/08/2015	- Thông qua chủ trương xây dựng đề án nâng cao năng lực Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện theo văn bản số 2975/EVN-ĐT ngày 27 tháng 07 năm 2015 của EVN. - HĐQT thống nhất kết quả SXKD sáu tháng đầu năm 2015 và công tác triển khai nhiệm vụ năm 2015
6	0209/NQ-HĐQT	20/11/2015	- Giao Tổng Giám đốc hiệu chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng và đầu tư tài chính, góp vốn năm 2015 như biên bản họp HĐQT. - Thống nhất bổ nhiệm lại ông Phạm Hoàng Vinh tiếp tục giữ chức Trưởng

			phòng Tài chính kế toán của Công ty. - Giao cho Tổng Giám đốc điều chỉnh Quy chế lương để hài hòa quyền lợi của Công ty và của Người lao động và trình HĐQT thông qua.
--	--	--	---

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.

- Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015 ông **Trần Văn Lê Hà** là thành viên HĐQT thay thế ông **Lê Văn Thu** (nghỉ hưu theo chế độ)

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	Thái Tuấn Tài	CT. HĐQT	8,855	0,26%
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	Nguyễn Phú Gia	UV. HĐQT	6,679	0,19%
12	Nguyễn Thị Thông			
13	Vũ Bích Hòa			
14	Nguyễn Anh Vũ			

75
IG
PH
XÃ
H
T.P

15	Nguyễn Phụng Nhi			
16	Nguyễn Thị Thanh Hương			
17	Nguyễn Phú Doanh			
18	Nguyễn Thị Vy			
19	Nguyễn Thị Yên			
20	Phạm Văn Thuận	UV. HĐQT	1,450	0,04%
21	Nguyễn Thị Thanh Hương			
22	Phạm Đức Hải			
23	Phạm Hương Giang			
24	Phạm Thị lan			
25	Phạm Thị Hoàn			
26	Lê Văn Thu	UV. HĐQT	9,775	0,28%
27	Bùi Thị Thanh			
28	Đặng Tuyết Nga			
29	Lê Tấn Trung			
30	Lê Tấn Phú			
31	Lê Thị Thúy			
32	Tôn Thất Hùng	UV. HĐQT	8,813	0,26%
33	Tôn Nữ Thị Hường			
34	Phan Thu Hồng		2,185	0,06%
35	Tôn Nữ Quỳnh Trân			
36	Tôn Thất Phan Anh			
37	Tôn Nữ Vân Khanh			
38	Trần Văn Lê Hà	UV. HĐQT	0	0
39	Đoàn Thị Ánh			
40	Trần Thị Kim Phượng			
41	Trần Thị Kim Loan			

10
/
TY
/
AN
/
YD
/
N:
/
HỒ

42	Trần Thị Xuân Nhị			
43	Nguyễn Trí Trinh	Phó TGD	690	0,02%
44	Nguyễn Thị Hồng Tới		230	0,006%
45	Nguyễn Thị Hồng Tươi			
46	Nguyễn Thị Thảo Vi			
47	Nguyễn Trí Tri			
48	Nguyễn Thị Nguyệt			
49	Nguyễn Thị Huế			
50	Nguyễn Trí Trung			
51	Nguyễn Trí Hiền			
52	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			
53	Nguyễn Trí Hùng			
54	Nguyễn Thị Lan Anh			
55	Nguyễn Thị Lan Hương			
56	Trần Lê Minh	Phó TGD	2,415	0,07%
57	Trần Xuân Lai			
58	Lê Thị Loan			
59	Nguyễn Thị Tuyên Tiên			
60	Trần Nguyễn Minh An			
61	Trần Thị Mỹ Châu			
62	Trần Lê Quang			
63	Trần Lê Chương			
64	Trần Thị Mỹ Linh			
65	Trần Thị Mỹ Hạnh			
66	Phạm Hoàng Vinh	TP.TCKT	8,395	0,24%
67	Diệp Thị Thế			
68	Phạm Hoàng Phong			
69	Phạm Hoàng Tuấn			
70	Phạm Hoàng Dũng			
71	Phạm Thị Thanh Vân			

72	Phạm Thị Anh Đào			
73	Phạm Hoàng Quang			
74	Nguyễn Minh Hiếu	TBKS	0	0
75	Nguyễn Mậu Chung			
76	Phạm Thị Tịnh			
77	Trần Anh Tuấn			
78	Trần Thảo Linh			
79	Trần Tuấn Minh			
80	Nguyễn Minh Thu			
81	Nguyễn Minh Quân			
82	Trương Thị Anh Đào	TV. BKS	1,127	0,03%
83	Trương Thị Tường Vi			
84	Lâm Tuấn Anh			
85	Lâm Tâm Như			
86	Lâm Tuấn Nghĩa			
87	Trương Thị Khánh Trang			
88	Phạm Duy Hải	TV. BKS	3,450	0,10%
89	Phạm Duy Hiến			
90	Võ Thị Tốt			
91	Mai Thụy Thanh Hằng		6,210	0,18%
92	Phạm Minh Quân			
93	Phạm Thụy Hà My			
94	Phạm Duy Nhuận			
95	Phạm Duy Nhã			
96	Phạm Thị Thu Nhật			
97	Phạm Duy Hà			
98	Phạm Thị Thu Hạnh		575	0,017%

99	Nguyễn Văn Long	Thư ký CT	2,760	0,08%
100	Nguyễn Văn Sơn			
101	Đỗ Thị Thu Hương			
102	Nguyễn Thị Thu Hà			
103	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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Thái Tuấn Tài