

(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 28 tháng 07 năm 2017

Số: **2242** /BC-TVĐ3

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

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: 48.684.270.000 đồng
- Mã chứng khoán : TV3

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 21 tháng 04 năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 26 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 3.561.238 cổ phần chiếm 87,82% tổng số cổ phần của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ là 3.381.000.000 đồng). Khách mời là đại diện Công ty Kiểm toán UHY ACA. Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0061/NQ-TVĐ3	21/04/2017	<b>Điều 1:</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2017 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 <b>Điều 2:</b> Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài

		<p>chính năm 2016 đã được kiểm toán và giao Kế hoạch tài chính năm 2017 cho Công ty.</p> <p><b>Điều 3:</b> Đại hội thống nhất phê duyệt (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (ii) Phương án chi trả cổ tức năm 2016 và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên trong năm 2016 và phê duyệt kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên trong năm 2017.</p> <p><b>Điều 5:</b> Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị, được quyền tuyển chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty.</p> <p><b>Điều 6:</b> Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty) là 5 thành viên. Tuy nhiên Đại hội thống nhất lần bầu cử này chỉ bầu 4 thành viên HĐQT, một thành viên HĐQT còn lại sẽ được bầu bổ sung sau.</p> <p><b>Điều 7:</b> Đại hội đã thống nhất bầu các ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, của Công ty như sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Thái Tuấn Tài - Chủ tịch</li> <li>- Ông Tôn Thất Hùng - Ủy viên</li> <li>- Ông Nguyễn Phú Gia - Ủy viên</li> <li>- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Ủy viên</li> </ul> <p>b) Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban</li> <li>- Bà Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên</li> <li>- Ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên</li> </ul> <p><b>Điều 8:</b> Đại hội phê chuẩn việc HĐQT khóa III đã đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2017.</p> <p><b>Điều 9:</b> Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị khóa III 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	04	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	04	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/02/2013	03	75%	Bận đi công tác
5	Ông Trần Văn Lê Hà	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/04/2015	02	50%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017
6	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	02	50%	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/4/2017

### 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	0002/NQ-HĐQT (Họp HĐQT quý	05/01/2017	<b>Điều 1.</b> Thông qua kết quả SXKD năm 2016 với doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng.

	I năm 2017)		<p><b>Điều 2.</b> Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p>2.1 Tổng doanh thu năm 2017: 345,309 tỷ đồng</p> <p>2.2 Đầu tư XD, mua sắm TSCĐ và đầu tư TC năm 2017: 15,466 tỷ đồng</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn giá tiền lương thiết kế tự làm: 535đ/1000đ</li> <li>- Đơn giá tiền lương giám sát thi công tự làm: 590đ/1000đ</li> <li>- Đơn giá tiền lương khảo sát tự làm: 520đ/1000đ.</li> </ul> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào cuối tháng 4 năm 2017.</p>
2	0046/NQ-HĐQT  (Họp HĐQT quý II năm 2017)	20/04/2017	<p><b>Điều 1.</b> HĐQT thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2016, chi tiết cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu tự làm để tính lương: 253.923.843.970 đồng</li> <li>- Tổng quỹ lương thực hiện: 137.957.862.518 đồng</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chí Chi trả quỹ khen thưởng Ban điều hành như trong tờ trình số 1095/TTr-TVĐ3 ngày 19/04/2017 của Tổng Giám đốc.</p> <p><b>Điều 3.</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p>
3	0065/NQ-HĐQT	26/04/2017	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</p>

	(Họp HĐQT bất thường)		năm 2016. <b>Điều 2.</b> Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
4	0089/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	29/05/2017	<b>Điều 1.</b> HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017. <b>Điều 2.</b> HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

### 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	1/7/2013	1	100%	
3	Nguyễn Văn Thiện	TVBKS	21/4/2017	1	100%	
4	Phạm Duy Hải	TVBKS		0	0%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 21/4/2017

Bà Trương Thị Anh Đào được bầu lại giữ chức Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017 (ngay sau kỳ đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017)

- Sáu tháng đầu năm 2017, các thành viên Ban kiểm soát đã họp 01 phiên
  - o Phiên họp ngày 21/4/2017: bầu lại Trưởng BKS
 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 theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
  - Đã tham gia công tác tổ chức ĐHCĐ 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 21/4/2017 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2016 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
  - Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21-04-2017.
  - 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 và 6 tháng đầu năm 2017.
  - Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.
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:
- Sáu tháng đầu năm 2017, BKS đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD. Tham gia các cuộc họp điều hành sản xuất của Công ty.
  - BKS nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS:
- Sáu tháng đầu năm 2017, BKS đã giám sát hình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 21/4/2017.
  - Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng quy định của UBCKNN.

#### **IV. 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.

#### **V. 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

<b>STT</b>	<b>Tên cá nhân</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Thái Tuấn Tài</b>	<b>CT. HĐQT</b>	<b>12.751</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>9.616</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 Yên			
20	<b>Nguyễn Như Hoàng Tuấn</b>	<b>UV. HĐQT</b>	<b>2.649</b>	<b>0,05%</b>
21	Ngô Thị Phượng			
22	Nguyễn Thị Lan Hương			

23	Nguyễn Như Hoàng Liên			
24	Nguyễn Như Hoàng Minh			
25	Nguyễn Như Phương Anh			
26	Nguyễn Như Trâm Anh			
27	Nguyễn Như Hoàng Dũng			
28	<b>Tôn Thất Hùng</b>	<b>UV. HĐQT</b>	<b>12.690</b>	<b>0,26%</b>
29	Tôn Nữ Thị Hương			
30	Phan Thu Hồng		3.146	<b>0,06%</b>
31	Tôn Nữ Quỳnh Trân			
32	Tôn Thất Phan Anh			
33	Tôn Nữ Vân Khanh			
34	<b>Nguyễn Trí Trinh</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>993</b>	<b>0,02%</b>
35	Nguyễn Thị Hồng Tới		<b>331</b>	<b>0,006%</b>
36	Nguyễn Thị Hồng Tươi			
37	Nguyễn Thị Thảo Vi			
38	Nguyễn Trí Tri			
39	Nguyễn Thị Nguyệt			
40	Nguyễn Thị Huế			
41	Nguyễn Trí Trung			
42	Nguyễn Trí Hiền			
43	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			
44	Nguyễn Trí Hùng			
45	Nguyễn Thị Lan Anh			
46	Nguyễn Thị Lan Hương			
47	<b>Trần Lê Minh</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>3.477</b>	<b>0,07%</b>



48	Trần Xuân Lai			
49	Lê Thị Loan			
50	Nguyễn Thị Tuyên Tiên			
51	Trần Nguyễn Minh An			
52	Trần Thị Mỹ Châu			
53	Trần Lê Quang			
54	Trần Lê Chương			
55	Trần Thị Mỹ Linh			
56	Trần Thị Mỹ Hạnh			
57	<b>Phạm Hoàng Vinh</b>	<b>TP.TCKT</b>	<b>12.088</b>	<b>0,24%</b>
58	Diệp Thị Thế			
59	Phạm Hoàng Phong			
60	Phạm Hoàng Tuấn			
61	Phạm Hoàng Dũng			
62	Phạm Thị Thanh Vân			
63	Phạm Thị Anh Đào			
64	Phạm Hoàng Quang			
65	<b>Nguyễn Minh Hiếu</b>	<b>TV.BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Nguyễn Mậu Chung			
67	Phạm Thị Tịnh			
68	Trần Anh Tuấn			
69	Trần Thảo Linh			
70	Trần Tuấn Minh			
71	Nguyễn Minh Thu			
72	Nguyễn Minh Quân			
73	<b>Trương Thị Anh Đào</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>1.622</b>	<b>0,03%</b>
74	Trương Thị Tường Vi			

75	Lâm Tuấn Anh			
76	Lâm Tâm Như			
77	Lâm Tuấn Nghĩa			
78	Trương Thị Khánh Trang			
79	<b>Nguyễn Văn Thiện</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nguyễn Văn Tụng			
81	Nguyễn Thị Thúy			
82	Nguyễn Thị Thuần			
83	Nguyễn Văn Kích			
84	Nguyễn Văn Quân			
85	Trần Thị Lan Anh			
86	<b>Nguyễn Văn Long</b>	<b>Thư ký CT</b>	<b>3.974</b>	<b>0,08%</b>
87	Đỗ Thị Thu Hương			
88	Nguyễn Thị Thu Hà			
89	Nguyễn Văn Lâm			

Ghi chú: Số lượng sở hữu cổ phiếu nêu trên được ghi nhận từ danh sách chốt ngày 16/06/2017 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**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Long**