

(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 25 tháng 07 năm 2018

Số: **2201** /BC-TVĐ3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2018)

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 20 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 6.803.093 cổ phần chiếm 82,20% 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 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	31/03/2018	Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và giao

			<p>Kế hoạch tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p>Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt: (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, (ii) Phương án chi trả cổ tức năm 2017, và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.</p> <p>Điều 4: Đại hội phê chuẩn số tiền lương và thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2017. Đồng thời phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2018.</p> <p>Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.</p> <p>Điều 6: Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 7 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	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 Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	04	100%	

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiêu ban thuộc HĐQT
4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0005/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I năm 2018)	03/01/2018	<p>Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 với doanh thu ước đạt 388,351 tỷ đồng.</p> <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p>a) Kế hoạch doanh thu: Giá trị doanh thu kế hoạch năm 2018: 355,7 tỷ đồng (Trong đó Doanh thu tự làm là 307 tỷ đồng)</p> <p>b) Kế hoạch trang bị TS cố định: 9,018 tỷ đồng</p> <p>c) Kế hoạch đầu tư xây dựng: 15,400 tỷ đồng</p> <p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn giá tiền lương thiết kế tự làm: 535đ/1000đ - Đơn giá tiền lương giám sát thi công tự làm: 590đ/1000đ - Đơn giá tiền lương khảo sát tự làm: 520đ/1000đ. <p>Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào cuối tháng 3 năm 2018.</p> <p>Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền sử dụng khu đất tại quận 2 – Tp. Hồ Chí Minh và quyền sử dụng khu đất tại xã Vĩnh Tân – huyện Liên Hương – tỉnh Bình Thuận của Công ty để làm tài sản đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, ký kết các hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh có liên quan đến quan hệ tín dụng với ngân hàng phục vụ công tác sản xuất kinh Doanh của Công ty từ năm 2018 đến năm 2022.</p>

			Điều 6. Thống nhất chủ trương thành lập bộ phận Tính toán phân tích hệ thống điện trực thuộc Phó Tổng Giám đốc phụ trách lưới điện.
2	0068/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II năm 2018)	30/03/2018	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2017, chi tiết cụ thể như sau: - Tổng doanh thu tự làm để tính lương: 284.636.155.839 đồng - Tổng quỹ lương thực hiện: 152.252.845.553 đồng Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi thưởng khuyến khích cho Tổng Giám đốc với mức thưởng 0,15% Doanh thu tự làm năm 2017. Điều 3. 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 2018.
3	0102/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	16/04/2018	Điều 1. Đổi tên “ Trung tâm Nhiệt điện và Điện hạt nhân ” thành “ Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới ” từ ngày 01 tháng 05 năm 2018.
4	0141/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	15/06/2018	Điều 1. HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018. Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam với điều kiện giá không được vượt nhà thầu có giá thấp nhất.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức	Ngày bắt	Buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	----------------	------	----------	------	-------	-------

		vụ	đầu là thành viên BKS	họp BKS tham dự	tham dự họp	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 2018, các thành viên Ban kiểm soát đã có 01 phiên họp ngày 21/3/2018 v/v họp và triển khai kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2017 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 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 31/3/2018 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2017 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
 - Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/03/2018.
 - 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 2018.
 - Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018.
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 2018, 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.
 - 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 2018, BKS đã giám sát:

- Tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối với tỷ lệ thực hiện 70% theo NQ của ĐHCĐ bất thường thông qua ngày 22/12/2017 tăng vốn điều lệ từ 48.684.270.000VND lên 82.760.800.000VND.
- Công tác chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 31/3/2018.
- 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

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
1	Thái Tuấn Tài	CT. HĐQT	37.676	0,45%
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 Yến Xuân			
10	Thái Tuấn Nguyên			
11	Nguyễn Phú Gia	UV. HĐQT	16.347	0,19%
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	Nguyễn Như Hoàng Tuấn	UV. HĐQT	4.503	0,05%
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	Tôn Thất Hùng	UV. HĐQT	21.573	0,26%
29	Tôn Nữ Thị Hường			
30	Phan Thu Hồng		5.348	0,06%
31	Tôn Nữ Quỳnh Trân			
32	Tôn Thất Phan Anh			

33	Tôn Nữ Vân Khanh			
34	Nguyễn Trí Trinh	Phó TGD	1.688	0,02%
35	Nguyễn Thị Hồng Tới		331	0,006%
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	Trần Lê Minh	Phó TGD	5.910	0,07%
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	Phạm Hoàng Vinh	TP.TCKT	20.549	0,24%
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	Nguyễn Minh Hiếu	TV.BKS	0	0
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	Trương Thị Anh Đào	Trưởng BKS	2.757	0,03%
74	Trương Thị Tường Vi			
75	Lâm Tuấn Anh			
76	Lâm Tâm Như			
77	Lâm Tuấn Nghĩa			
78	Trương Thị Khánh Trang			
79	Nguyễn Văn Thiện	TV. BKS	0	0
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	Nguyễn Văn Long	Thư ký CT	6.755	0,08%

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 22/06/2018 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