

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120 /NQ- ĐHĐCĐ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 9 vào ngày 04/5/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 119/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 24/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2021</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2021	430,00 tỷ	314,31 tỷ	73%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	6,00 tỷ	1,03 tỷ	17%
- Đầu tư tài chính	22,50 tỷ	22,50 tỷ	100%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kế hoạch doanh thu:	350,00 tỷ đồng
- Kế hoạch mua sắm tài sản:	9,00 tỷ đồng

Điều 2: Phê chuẩn (i) Tình hình tài chính năm 2021 và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(i) Kết quả thực hiện tài chính năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2021</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100%
- Doanh thu thực hiện trong năm:	430,00 tỷ	314,31 tỷ	73%
- Lợi nhuận trước thuế:	25,00 tỷ	25,19 tỷ	101%
- Lợi nhuận sau thuế:	20,00 tỷ	20,15 tỷ	101%

(ii) Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu:	350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20,8 tỷ đồng

Điều 3: Phê chuẩn (i) Số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021, (ii) Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2022 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 4: Phê chuẩn (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, (ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

(i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận sau thuế:	20.146 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNST:	2.015 triệu đồng
b) Trích quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương):	711 triệu đồng
c) Trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% VDL: 82.760 x 15%):	12.414 triệu đồng
d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST:	6.044 triệu đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

(ii) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	8.276.080 cổ phiếu
-----------------------------------	--------------------

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.276.066 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu quỹ:	14 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức:	1.241.409 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:	12.414.090.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.	
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	15%
- Tỷ lệ thực quyền: 20:3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.	

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

(iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022:

1. Tổng doanh thu:	350 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	26 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	20,8 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:	
a) Chia cổ tức:	Không thấp hơn 12% mệnh giá
b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi:	10% LNST
c) Quỹ thưởng NQL và KSV:	1,5 tháng lương, thù lao NQL, KSV
d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	Tối đa 30% LNST

Điều 5: Phê chuẩn Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành (chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS có tên sau đây:

- + Các thành viên HĐQT đã có đơn xin thôi là thành viên HĐQT:
 - Ông Tôn Thất Hùng
 - Ông Nguyễn Ngọc Kế
- + Các thành viên HĐQT đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:
 - Ông Thái Tuấn Tài
 - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
 - Ông Nguyễn Phú Gia
- + Các thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:
 - Bà Trương Thị Anh Đào
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu
 - Ông Nguyễn Văn Thiện



Điều 8: Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2022 - 2027:

+ Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- Ông Lạc Thái Phước
- Ông Trần Quốc Điền
- Ông Trần Lê Minh
- Ông Võ Văn Phương, thành viên độc lập HĐQT

+ Thành viên BKS:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện

Kết quả phiên họp đầu tiên của các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Kết quả phiên họp đầu tiên của các thành viên BKS đã bầu bà Trương Thị Anh Đào làm Trưởng BKS của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119 /BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Trụ sở chính: số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0301475102, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 28 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 8:30 đến 12:00, ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | |
| - Ông Nguyễn Ngọc Kế | Thành viên độc lập HĐQT | |

2. Hội đồng Quản trị:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | |
| - Ông Nguyễn Ngọc Kế | Thành viên độc lập HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Thành viên HĐQT | (Vắng mặt do bận đi công tác) |

3. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu | Kiểm soát viên |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | Kiểm soát viên |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Vũ Mạnh Hùng | Phó Ban Quản lý Đầu tư vốn - EVN |
| - Ông Phạm Ngọc Thạch | Đại diện Công ty kiểm toán VACO |
| - Ông Ngô Quốc Khánh | Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |

5. Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Ông Nguyễn Văn Long Trưởng ban
6. Ban Thư ký đại hội:
 - Bà Bùi Thị Hoàng Yến Trưởng ban
 - Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương Thành viên
7. Ban Đón tiếp cổ đông:
 - Bà Trương Thị Anh Đào Trưởng Ban
 - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo Thành viên
 - Bà Phạm Ngọc Yến Thanh Thành viên
 - Bà Đỗ Thị Hiền Thành viên
8. Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Trần Diễm Khanh Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngân Thành viên

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Ban Tổ chức điều khiển chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Đại hội)
 - Chào cờ
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Đón tiếp cổ đông, Ban Kiểm phiếu.
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký đại hội, Ban Đón tiếp cổ đông, Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:
 - Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: 7.211.124 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 87,13%.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

II. Các nội dung Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện KH năm 2021:

a) Thực hiện KH SXKD năm 2021

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2021	430,00 tỷ	314,31 tỷ	73%
Trong đó:			
- Doanh thu dịch vụ Tư vấn:	368,00 tỷ	312,83 tỷ	85%
- Doanh thu EPC, thuê ngoài:	60,00 tỷ	0 tỷ	0%
- Doanh thu tài chính	2,00 tỷ	0,83 tỷ	42%
- Doanh thu khác	0 tỷ	1,28 tỷ	

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
- KH mua sắm tài sản cố định	6,00 tỷ	1,03 tỷ	17%
- Kế hoạch đầu tư, tài chính:	22,50 tỷ	22,50 tỷ	100%

2.2 Kế hoạch 2022:

- a) Kế hoạch doanh thu: 350 tỷ đồng
- b) Kế hoạch mua sắm tài sản: 9 tỷ đồng

3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022:

Ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng, thay mặt Công ty báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2021:

Bảng cân đối kế toán năm 2021 (31/12/2021) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán, cụ thể như sau:

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	202.307 triệu đồng	207.663 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	73.722 triệu đồng	35.993 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	221 triệu đồng	4.221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	107.742 triệu đồng	145.823 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	19.923 triệu đồng	21.144 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	699 triệu đồng	482 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn:	116.572 triệu đồng	120.525 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	54.253 triệu đồng	43.293 triệu đồng
+ Tài sản cố định	27.623 triệu đồng	19.863 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	162 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.992 triệu đồng	53.150 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	4.704 triệu đồng	4.057 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	318.879 triệu đồng	328.188 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	203.224 triệu đồng	203.299 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	203.224 triệu đồng	203.299 triệu đồng
5- Vốn chủ sở hữu:	115.655 triệu đồng	124.889 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	115.655 triệu đồng	124.889 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	82.761 triệu đồng	82.761 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	0 triệu đồng	0 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	13.186 triệu đồng	19.072 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	19.708 triệu đồng	23.056 triệu đồng
6- Tổng cộng nguồn (4+5):	318.879 triệu đồng	328.188 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2021 là:
124.889.996.297 đồng/8.276.080 cổ phiếu = 15.090 đồng/cổ phiếu

3.2 Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2021</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ:	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100%
- Doanh thu thực hiện trong năm:	430,00 tỷ	314,31 tỷ	73%
- Lợi nhuận trước thuế:	25,00 tỷ	25,19 tỷ	101%
- Lợi nhuận sau thuế:	20,00 tỷ	20,15 tỷ	101%

3.3 Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu:	350,00 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	324,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20,80 tỷ đồng

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng BKS, thay mặt BKS báo cáo các vấn đề sau:

- Hoạt động của BKS trong năm tài chính 2021;
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2021;
- Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS;
- Các kết luận và kiến nghị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo (i) hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, (ii) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, (iii) tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 và (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

Ý kiến thảo luận, góp ý:

- Đối với báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - + Bổ sung vào mục phương hướng các giải pháp để giải quyết các khó khăn đến từ yếu tố nội bộ như trong báo cáo đã nêu;
 - + Bổ sung trong mục phương hướng các giải pháp bố trí sắp xếp NLĐ trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ và quyết liệt;
 - + Bổ sung thêm mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho người lao động để giữ chân được người lao động;
- Đối với báo cáo của Ban kiểm soát:
 - + Trong bối cảnh doanh thu không đạt, lợi nhuận vẫn đảm bảo đạt kế hoạch, đây là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành Công ty, do vậy cần phân tích thêm để thấy được mô hình quản trị hiệu quả của Ban điều hành để phát huy trong thời gian tới;
 - Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển, tái cấu trúc phù hợp với quy mô sản xuất, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022- 2025 và định hướng đến 2030;
 - Rà soát và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với yêu cầu của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và theo hệ thống Quy chế quản trị nội bộ khung của EVN

5. Thông qua kết quả SXKD 2021 và KH SXKD 2022:

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0115/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc kết quả SXKD năm 2021 và KH SXKD 2022.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

6. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả tài chính năm 2021 và KH tài chính năm 2022:

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0114/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả tài chính năm 2021 và KH tài chính năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

7. Quyết toán tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2021, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022:

Ông Thái Tuấn Tài, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0113/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc Quyết toán tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2021, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022, cụ thể như sau:

7.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm 2021
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	421,2
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33,8	0	405,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29,9	0	239,0
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	0	6,0	144,0
	Ban Kiểm soát:				
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	31,2	0	374,4
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	0	5,0	120,0
	Tổng cộng				1.704,4

7.2. Phương án trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập
Hội đồng quản trị:					
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	421,2
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33,8	0	405,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	29,9	0	358,8
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	0	6,0	144,0
Ban Kiểm soát:					
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	31,2	0	374,4
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	0	6,0	144,0
Tổng cộng:					1.848,0

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022:

Ông Thái Tuấn Tài, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0110/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

8.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

1. Lợi nhuận sau thuế: 20.146 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:
 - a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LNST): 2.015 triệu đồng
 - b) Trích quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương): 711 triệu đồng
 - c) Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15% VDL: 82.760 x 15%): 12.414 triệu đồng
 - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST: 6.044 triệu đồng
3. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2021 dự kiến sẽ chốt danh sách trả cổ tức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

8.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022:

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu:	350,00 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	26,00 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	20,80 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2022:	
a) Chia cổ tức:	Không thấp hơn 12% mệnh giá
b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi:	10% LNST
c) Quỹ thưởng NQL và KSV:	1,5 tháng lương, thù lao NQL, KSV
d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	tối đa 30% LNST

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành:	7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành:	0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác:	0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

9. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Ông Thái Tuấn Tài, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0112/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021, cụ thể như sau:

9.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Mã chứng khoán : TV3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 82.760.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.276.080 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.276.066 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 14 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : 1.241.409 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 12.414.090.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Tỷ lệ thực quyền: 20:3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A được nhận $(126/20 \times 3 = 18,9)$ 18 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

9.2 Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

10. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10):

Ông Nguyễn Ngọc Kế thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0109/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10) và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 10) với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.105 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 19 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán 2022:

Ông Nguyễn Ngọc Kế, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0111/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán 2022, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Ông Nguyễn Ngọc Kế, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 0108/TTr-TVĐ3 ngày 22/6/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, cụ thể như sau:

12.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Hiện nay một số thành viên HĐQT có đơn xin thôi tham gia HĐQT, các thành viên HĐQT còn lại đã đủ nhiệm kỳ 5 năm; các thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm, cụ thể như sau:

+ Các thành viên HĐQT đã có đơn xin thôi là thành viên HĐQT:

- Ông Tôn Thất Hùng
- Ông Nguyễn Ngọc Kế

+ Các thành viên HĐQT đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:

- Ông Thái Tuấn Tài
- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- Ông Nguyễn Phú Gia

+ Các thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện

Đại hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã xin thôi tham gia là thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

12.2 Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Ông Nguyễn Văn Long – Trưởng ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đã báo cáo danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2022-2027, cụ thể:

+ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- Ông Lạc Thái Phước
- Ông Trần Quốc Điền
- Ông Trần Lê Minh
- Ông Võ Văn Phương

+ Ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện

Tại cuộc họp của ĐHĐCĐ, ngoài danh sách nêu trên không có đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ thành viên 2022 - 2027 như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2022 - 2027 như sau:

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2022 – 2027.

13. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2022-2027:

Ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2022-2027 như sau:

13.1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 25 thẻ
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 25 thẻ
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ: 25 thẻ
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ thành viên 2022-2027:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| - Ông Trần Quốc Điền | đạt: 10.077.320 phiếu bầu, | tỷ lệ 139,75% |
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | đạt: 9.084.462 phiếu bầu, | tỷ lệ 125,98% |
| - Ông Võ Văn Phương | đạt: 6.912.874 phiếu bầu, | tỷ lệ 95,86% |
| - Ông Lạc Thái Phước | đạt: 6.190.310 phiếu bầu, | tỷ lệ 85,84% |
| - Ông Trần Lê Minh | đạt: 3.790.654 phiếu bầu, | tỷ lệ 52,57% |

Như vậy các ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027, gồm có:

- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- Ông Lạc Thái Phước
- Ông Trần Quốc Điền
- Ông Trần Lê Minh
- Ông Võ Văn Phương, thành viên độc lập HĐQT

13.2 Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 25 thẻ
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 25 thẻ
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ: 25 thẻ
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ

Kết quả bầu cử thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2022-2027:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | đạt: 3.196.777 phiếu bầu, | tỷ lệ 44,33% |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | đạt: 3.172.177 phiếu bầu, | tỷ lệ 43,99% |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu | đạt: 3.152.977 phiếu bầu, | tỷ lệ 43,72% |

Như vậy các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, nhiệm kỳ thành viên BKS 2022-2027, gồm có:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện.

14. Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

Các thành viên HĐQT trúng cử đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả: ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

Các thành viên BKS trúng cử đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên bầu Trưởng BKS, với kết quả: bà Trương Thị Anh Đào được bầu giữ chức Trưởng BKS Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

ĐHĐCĐ đã chúc mừng Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 và Bà Trương Thị Anh Đào trúng cử chức danh Trưởng BKS Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

15. Các vấn đề khác:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và thống nhất ủy quyền cho tân Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ký và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

16.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 16 điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội và Thư ký Đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này.

16.2. Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 09 điều.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với kết quả như sau:

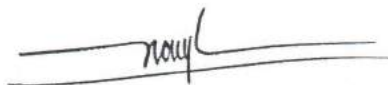
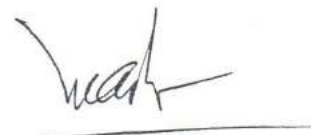
- Số CP tán thành: 7.211.124 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 24/6/2022.

TM. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thư ký

Chủ tọa

Đỗ Phan Vĩnh Chương

Bùi Thị Hoàng Yến

Thái Tuấn Tài



EVNPECC3

CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

I. Thời gian : Từ 08h30 thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Số 32 Ngõ thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu , Quận 3, TP.HCM

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời và cổ đông tham dự ĐH- Lập danh sách các cổ đông tham dự ĐH	Ban Tổ chức Ban Đón tiếp CĐ
08h30– 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua Ban Kiểm phiếu.- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội- Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết	<ul style="list-style-type: none">- Ban Tổ chức- Ban Tổ chức - Chủ tịch đoàn- Chủ tịch đoàn- Ban đón tiếp CĐ- Ban Kiểm phiếu
08h50– 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, và KHSX năm 2022.- Báo cáo tình hình tài chính 2021 và KHTC năm 2022.- Báo cáo của Ban kiểm soát. (Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo)	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT- Tổng Giám đốc - Tp.TCKT - Ban KS
09h30 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả tài chính năm 2021 và KHTC năm 2022.- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2021, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022.- Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và KH phân chia lợi nhuận 2022.- Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021- Tờ trình Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10).- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, BKS. (Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình)	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT - HĐQT
10h10– 10h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy định thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.- Giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT và BKS- Bầu các thành viên HĐQT và BKS	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu - Ban Tổ chức - Các cổ đông

10h40– 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Các cổ đông nghỉ giải lao - Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức - Ban Kiểm phiếu
11h00– 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử các thành viên HĐQT và BKS. - Các thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT - Các thành viên ban KS họp bầu Trưởng ban KS - Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình 	<ul style="list-style-type: none"> -Ban Kiểm phiếu -Ban tổ chức -Ban tổ chức -Ban Kiểm phiếu
11h15– 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. - ĐHĐCĐ cảm ơn các thành viên HĐQT, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ban tổ chức -Ban tổ chức
11h30 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> -Thư ký Đại hội -Chủ tịch đoàn
12h00	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

Số: 0107/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 với các nội dung như sau:

1. 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, Võ Thị Sáu, Q3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cùng 22 cổ đông đại diện cho 6.819.480 cổ phần chiếm 82,4% tổng số cổ phần của Công ty. Cuộc họp của ĐHĐCĐ đã diễn ra theo đúng kế hoạch và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu như sau:

Thông qua: Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và giao Kế hoạch tài chính năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 ; phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021; bổ sung, hiệu chỉnh Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9, hiệu chỉnh các Quy chế nội bộ của Công ty.

2- Các hoạt động của HĐQT:

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

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 21/04/2017	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Thành viên	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2021
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Thành viên không điều hành	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	
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	

2.2 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	13	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	10	77%	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2021
3	Ông Nguyễn Phú Gia	13	100%	
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	13	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Kế	13	100%	

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

4. 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	Điều 1. Kết quả SXKD năm 2020: Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2021: Hội đồng quản trị sẽ trình	100%

			<p>DHĐCĐ 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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”. 	
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.	100%
4	0071/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	21/4/2021	Điều 1. thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2020. Điều 2. Thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	
5	0090/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	26/04/2021	Điều 1. Bổ 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. Sáp nhập phòng Phát triển dự án vào phòng Phân tích hệ thống điện. Điều 2. Thông qua giá bán và phương thức thanh lý quyền sử dụng đất 813m ² tại xã Quảng Khê, Huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông. Điều 3. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%

7	0136/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	21/6/2021	Điều 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021. Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty VACO	100%
8	0149/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý III năm 2021)	06/7/2021	Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và công tác triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2021. Điều 2. Thống nhất bổ sung, hiệu chỉnh một số điều của Quy chế quản lý tài chính. Điều 3. Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Long – Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.	100%
9	0162/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	20/7/2021	Điều 1. Thống nhất cho Công ty sử dụng chữ ký và dấu điện tử trong tất cả mọi hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh. Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký và dấu điện tử cho phù hợp với các quy định của pháp luật.	100%
10	0180/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	23/8/2021	Điều 1. Thông qua Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty. Điều 2. Thông qua việc ông Trần Quốc Điền thay thế ông Tôn Thất Hùng là người đại diện phần vốn của PECC3 tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình.	100%
11	0193/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	16/9/2021	Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn của PECC3 tại Công ty cổ phần EVN quốc tế (EVNI). Ủy quyền cho Tổng công ty điện lực miền Trung (CPC) thực hiện công	100%

			tác thoái vốn nêu trên và giao cho TGD Công ty ký hợp đồng ủy quyền.	
12	0208/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý IV năm 2021)	06/10/2021	Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021. Điều 2. Thống nhất chủ trương sử dụng bộ Nhận diện thương hiệu theo quyết định 972/QĐ - EVN ngày 29 tháng 7 năm 2021 của EVN. Giao Công ty triển khai thực hiện. Điều 3. Ghi nhận số lượng con dấu trong tờ trình số 3344/TTr – TVĐ3 ngày 5 tháng 10 năm 2021 của Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được bổ sung/hủy bỏ các loại con dấu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
13	0221/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường.)	10/11/2021	Điều 1. Thông qua Chiến lược Công ty giai đoạn 2022-2027. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ Tầm nhìn, các mục tiêu của Công ty để quyết định phê duyệt Chiến lược Công ty giai đoạn 2022-2027.	100%

5. Thù lao của các Thành viên HĐQT

Trong năm 2021 tổng mức lương và thù lao của các Thành viên HĐQT như sau:

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng	Tổng thu nhập
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.100	0	421.200
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33.800		405.600
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0	239.200
4	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6.000	144.000
	Tổng cộng				1.210.000

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- a) Ban điều hành công ty đã bám sát các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 trong công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

- b) 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 Phó Tổng Giám đốc và các trưởng đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh. Mặc dù từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2021 do đại dịch Covid 19 Công ty vẫn tổ chức giao ban định kỳ, cố gắng tối đa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh bị giãn cách
- c) Ban điều hành đã duy trì các cuộc họp tiến độ với nội dung đi vào chiều sâu, vào chất lượng và tiến độ của từng dự án của khách hàng. Mặc dù không đạt kế hoạch doanh thu nhưng Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thông qua.

7. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022

a. Kế hoạch công tác:

HĐQT tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ vào đầu các quý trong năm. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết HĐQT sẽ triệu tập các phiên họp bất thường để kịp thời chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022, với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

b. Biện pháp thực hiện:

Duy trì các hoạt động của HĐQT và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc quản lý Công ty.

Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành cũng như tìm kiếm thêm việc làm, tìm kiếm bổ sung nhân sự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài

Thái Tuấn Tài

Số: **1651** /BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ
TRIỂN KHAI SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) trân trọng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021:

1. Kế hoạch doanh thu năm 2021: 430 tỷ đồng (trước thuế)

Doanh thu thực hiện năm 2021: 314,31 tỷ đồng đạt 73,10% kế hoạch năm 2021.

Trong đó:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Đơn vị	KH	TH	Tỷ lệ %	TT%
1	P. Năng lượng tái tạo	13	9,64	74,14%	3,07%
2	TT Nhiệt điện và Năng lượng mới	81	59,34	73,26%	18,88%
3	CN miền Trung	44	40,69	92,48%	12,95%
4	P. Thiết kế Trạm	45	43,46	96,58%	13,83%
5	P. Thiết kế Đường dây	52	53,68	103,23%	17,08%
6	P. Tư vấn Đền bù	6	1,59	26,50%	0,51%
7	P. Thiết kế Thủy điện	29	21,49	74,10%	6,84%
8	Phòng Môi trường	14	9,47	67,64%	3,01%
9	P. Nghiên cứu phát triển	2	0,07	3,50%	0,02%
10	CN Xí nghiệp KS&XD điện	82	71,65	87,38%	22,80%
11	EPC	60			0%
12	Thuê ngoài	-	1,12	0,00%	0,36%
13	DT tài chính, thu nhập khác	2	2,11	105,50%	0,67%
	TỔNG CỘNG	430	314,31	73,10%	100,00%

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản năm 2021:

- Mua sắm tài sản: 1,03 tỷ đồng, đạt 17,20% kế hoạch năm 2021.
- Đầu tư góp vốn năm 2021: 22,5 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021

Năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi các yếu tố:

- Một năm có nhiều biến động do dịch Covid hoành hành. Việc liên tục áp dụng các chỉ thị 15, chỉ thị 16 từ ngày 31/05/2021 đến 30/09/2021 của Chính phủ về giãn cách xã hội và kéo dài nhiều tháng liền, việc lưu thông đi lại rất hạn chế đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến các công tác khảo sát, thiết kế, phát hành hồ sơ, giao nhận hồ sơ, họp báo cáo thẩm tra - giải trình và nghiệm thu.
- Khả năng thích ứng với Covid chưa linh hoạt, nhân sự nhiễm bệnh nên bị hạn chế trong việc đi khảo sát, báo cáo, nghiệm thu... Sự phối hợp giữa các đơn vị chưa được tốt, chưa được giải quyết triệt để trong nhiều năm qua.
- Việc tiếp cận các khách hàng trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid để thực hiện công tác giải trình, nghiệm thu thanh toán cực kỳ hạn chế.
- Nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc giảm và các dự án trở nên chưa cấp thiết.
- Việc thay đổi Luật đầu tư, cơ chế chính sách về Năng lượng tái tạo và Tổng sơ đồ VIII chưa được phê duyệt đã gây không ít khó khăn trong việc khảo sát, thiết kế, trình duyệt hồ sơ.
- Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh/cập nhật trong quá trình điều hành sản xuất của Ban TGD cũng sự phối hợp hiệu chỉnh giữa các đơn vị cũng chưa chính xác và bám sát kế hoạch.
- Đối mặt với những khó khăn nêu trên, nhưng bằng sự nỗ lực hết sức của Ban TGD trong điều hành cũng như nộp sản phẩm tư vấn, nghiệm thu khối lượng đúng tiến độ của các đơn vị sản xuất và sự phối hợp của phòng KHKD và TCKT trong việc nghiệm thu thanh toán, xuất hóa đơn, thu tiền những ngày cuối năm 2021 sau khi hết chỉ thị giãn cách xã hội.
- **Thuận lợi:**
 - + Tăng trưởng năng lượng các giai đoạn 2021-2025-2030 tiếp tục tăng mạnh, công suất hệ thống điện đến năm 2030 sẽ là 150.000MW so với CS đặt hiện tại là 56.000MW, đây là thách thức cho an ninh năng lượng Việt Nam nhưng cũng là cơ hội để triển khai nhiều dự án trong hiện tại và tương lai.
 - + Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường nội địa lẫn quốc tế.
 - + Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, làm việc trong các lĩnh vực tạo ra nhiều thế mạnh cho Công ty.
 - + Triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số đáp ứng được một phần công việc.
- **Khó khăn:**
 - + Các khó khăn về kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, nhiều dự án đang được tiến hành nhưng do thiếu vốn hoặc bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên bị dừng lại hoặc giãn tiến độ đầu tư làm ảnh hưởng đến công tác khảo sát, thiết kế của Công ty.

- + Hiện nay Chính phủ tạm dừng chủ trương bảo lãnh vay vốn nên các nguồn vốn ODA vay ưu đãi cho các dự án điện rất hạn chế; các dự án nhiệt điện than không được khuyến khích phát triển.
- + Sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường và của các công ty tư vấn trong ngành điện cũng là một thách thức to lớn đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của Lãnh đạo cũng như toàn thể NLD trong Công ty.
- + Công tác đấu thầu để tìm kiếm dự án phát triển điện ngày càng khó khăn.
- + Công tác nghiệm thu, thanh toán còn chậm.
- + Chảy máu chất xám.
- + Ảnh hưởng dịch COVID 19, từ việc hạn chế di chuyển đến dừng toàn bộ các phương tiện vận chuyển nội thành và đi các tỉnh thành nên gây rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện dự án cũng như nghiệm thu.

III. Tình hình thực hiện dự án năm 2021:

1. Nhiệt điện: Các dự án ký hợp đồng tư vấn trong năm 2021:

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi gd 2016-2025.
- DAĐT NMNĐ Ô Môn II.
- Lập BCNCKT Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí lò B.
- TKKT NMNĐ Quảng Trạch 1.
- BCNCKT nâng cấp hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) - NMNĐ Uông Bí.
- Bổ sung quy hoạch, BCNCKT, BVTC NM điện ICE Hải Linh.

2. Thủy điện: Các dự án ký hợp đồng tư vấn trong năm 2021:

- Lập bổ sung DAĐT, TKKT, BVTC TĐ Sông Giang 1.
- Thẩm tra DAĐT TĐ Trị An mở rộng.
- PA ứng phó tình huống khẩn cấp TĐ Sông Ba Hạ.
- Tư vấn TK TĐ Đa Nhim mở rộng.
- Xây dựng PA bảo vệ đập, hồ chứa TĐ Buôn Tua Srah, Buôn Kuop và Srepok 3.

3. Lưới điện: Các dự án ký hợp đồng tư vấn trong năm 2021:

- Các dự án 500kV: Lắp MBA liên lạc 500/220kV tại Sân phân phối 500/220kV Long Phú, Sân phân phối 500/220kV TTĐL Dung Quất, BA 500KV - 900 MVA Nghi Sơn, TBA 500kV Krông Buk và ĐN, ĐD 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1
- Các dự án 220kV: TBA 220kV Bá Thiện và ĐD 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, TBA 220kV Hồng Ngự, ĐD 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc, TBA 220kV Hàm Thuận Nam, TBA 220kV Sầm Sơn và ĐZĐN 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn,
- Các nhiều dự án 110 kV của Tổng công ty điện lực miền Nam, Tổng công ty điện lực miền Trung.

4. Năng lượng tái tạo: Các dự án ký hợp đồng tư vấn trong năm 2021:

- Điện gió Hiệp Thạnh, Hiệp Thạnh 3.
- Điện gió Sóc Trăng II.
- Điện gió Thăng Long Wind.
- Điện gió Bình Thuận.
- Lắp đặt ĐMT mái nhà công suất 729KWp Công ty CP giao nhận vận tải miền Trung.

IV. Công tác quản lý điều hành:

1. Tổ chức quản lý theo mục tiêu:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ hệ thống KPIs tới các cấp.
- Tiếp tục áp dụng nêu gương điển hình xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chính sách thưởng/phạt tiền lương áp dụng đối với cấp Trưởng phòng, Ban Giám đốc Chi nhánh, Trung tâm... với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

2. Công tác nâng cao năng lực nguồn nhân lực:

- Năm 2021, Công ty tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ Chủ nhiệm dự án theo chuẩn quốc tế nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn uy tín, chất lượng, hiệu quả và tập trung bổ sung kiến thức về triển khai thực hiện chuyển đổi số.
- Triển khai đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị; đào tạo và ứng dụng thiết kế BIM cho kỹ sư thiết kế, đào tạo BIM Manager cho cán bộ chủ chốt các đơn vị; đào tạo nội bộ về thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường (VR/VA) để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng,...
- Đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ pháp chế.
- Đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 (chương trình của EVN) cho 02 cán bộ lãnh đạo
- Thống kê số lượng các chương trình đào tạo năm 2021:

Đào tạo bên ngoài: Thực hiện 56 lớp/chương trình đào tạo với 965 lượt người được đào tạo

Đào tạo nội bộ: Thực hiện 30 lớp/chương trình với 281 lượt người được đào tạo.

3. Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến:

- Trang bị các phần mềm cho các đơn vị theo Kế hoạch trang bị bản quyền phần mềm.
- Khuyến khích các cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn.
- Công ty hiện đang thực hiện trang bị phần mềm quản lý dự án ERP thay thế cho PMS và kết nối được với CRM.
- Triển khai thành công thiết kế dự án BIM, đã giao sản phẩm cho khách hàng DA TBA 110kV Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương, hạng mục thiết kế BIM phần trạm. Ngoài ra, đang tiếp tục triển khai sản phẩm BIM, đã được phê duyệt mô hình TK BIM DA Nhánh rẽ TBA 220kV Tân Sơn Nhất.
- **Kết quả thực hiện “Chuyển đổi số”:**
 - Thiết kế BIM: Dự án áp dụng BIM “Trạm 110kV Mỹ Phước 3” đã đạt giải nhất Việt Nam về dự án xây dựng thế giới bền vững – Lễ trao giải Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á 2021 Autodesk. Tiếp tục triển khai sản phẩm BIM để giao cho khách hàng theo hợp đồng là DA Nhánh rẽ Tân Sơn Nhất. Công ty vẫn đang triển khai thực hiện thiết kế BIM cho 7 dự án khác.
 - Áp dụng Khảo sát bằng công nghệ UAV cho các công trình trạm 500kV, trạm và đường dây 220kV.

- Ứng dụng nhật ký công trình điện tử, áp dụng chữ ký số trong quản lý dự án, nền tảng cộng tác giữa 3 bên (chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu).
- Hỗ trợ các Ban Quản lý dự án sử dụng các phần mềm chuyên biệt của quản lý tiến độ (Microsoft Project, Primavera...) theo từng dự án cụ thể.
- Số hóa nghiệp vụ văn phòng, triển khai vận hành D-Office, cài đặt Security Endpoint, sao lưu cloud PECC3 (Office 365 hoặc ổ đĩa mạng nội bộ Công ty), duy trì và cải tiến hệ thống An toàn thông tin theo ISO 27001, xây dựng tầm nhìn Chuyển đổi số PECC3 ...

4. Thực thi văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử:

Trong năm 2021, duy trì triển khai Văn hóa PECC3 và tập trung vào các hoạt động truyền thông, đào tạo nội bộ chủ đề “Xây dựng văn hóa đáng tin để xây dựng thương hiệu uy tín”, chú trọng đi vào thực hành một số hành vi để xây dựng niềm tin: Trao đổi thẳng thắn, Làm rõ kỳ vọng, Cải tiến liên tục và Thiết lập sự minh bạch. Tổ chức đối thoại giữa trưởng đơn vị với Ban lãnh đạo về chuyển đổi số gắn với văn hóa hợp tác trong thực hiện công việc.

5. Công tác truyền thông, tiếp thị:

- **Công tác tiếp thị:** Thực hiện theo đúng kế hoạch tiếp thị. Tham gia với tư cách Diễn giả hoặc Khách mời VIP của 27 sự kiện trong đó Chuỗi hội thảo IEREA2021 được tổ chức thành công, tổng tiếp cận 892 cá nhân tham dự các sự kiện.
- **Công tác truyền thông:** Trong năm 2021 đã thực hiện truyền thông đầy đủ trên các kênh và tạo ra kết quả lớn như:
 - 100 bài viết website, 9 bài báo chí, 5/8 từ khóa đạt Top Google trong vòng 2 tháng thực hiện SEO (hợp đồng 6 tháng).
 - Trang Linkedin và Facebook PECC3 đạt tổng 1.389 lượt người theo dõi mới, 402.752 lượt tiếp cận các nội dung đăng tải, 12.949 tương tác (like, comment, share), 44.579 lượt nhấp vào nội dung.
- Các hoạt động truyền thông nội bộ, hoạt động phong trào hỗ trợ nhóm Văn hóa doanh nghiệp, phòng Tổ chức nhân sự và các chương trình từ Tập đoàn, Bộ nhận diện thương hiệu và các tài liệu cần chuẩn hóa cho sự kiện, brochure, chăm sóc khách hàng... được thực hiện đầy đủ và đồng nhất.

6. Cải tiến hệ thống Quy chế, Quy trình, Quy định trong công tác quản lý:

- Công tác cải cách thủ tục hành chính của Công ty diễn ra phù hợp với xu thế chung của ngành, như: áp dụng chữ ký số; gửi các số liệu, các báo cáo... cho các bên liên quan bằng file; xử lý công việc qua email và các công cụ hỗ trợ của hệ thống mạng xã hội hiện đại...
- Hệ thống các Quy chế, Quy trình, Quy định... hiện hành của Công ty đảm bảo sự phù hợp và nhất quán, liên tục cải tiến để phù hợp với mục tiêu quản lý, sản xuất và phát triển Công ty. Hiện tại Công ty đang duy trì và áp dụng 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, bao gồm tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013.

- Đặc biệt, chú trọng công tác chuyển đổi số. Tăng cường đào tạo kiến thức về chuyển đổi số và ứng dụng vào thực tế.

7. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ:

- Thực hiện các chính sách liên quan tới người lao động: chính sách đào tạo, chính sách thu nhập, chính sách bảo hiểm, chế độ nghỉ mát, chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ dưỡng.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, phân loại sức khỏe và lưu ý đối với các trường hợp NLĐ có vấn đề về sức khỏe.
- Tiếp tục duy trì nhà ăn tại Công ty, đảm bảo vệ sinh, an toàn và tiện lợi cho NLĐ vào giờ ăn trưa.
- Các loại bảo hiểm tai nạn, trách nhiệm nghề nghiệp cho người lao động được Công ty triển khai mua đầy đủ.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tứ thân phụ mẫu của NLĐ bị đau ốm, tai nạn.
- Công tác an toàn trong lao động sản xuất: luôn được Công ty quan tâm và ưu tiên hàng đầu, không để xảy ra trường hợp mất an toàn. Đã tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho các nhóm vào tháng 4/2021.
- Trong thời gian dịch Covid diễn ra, Công ty vẫn đảm bảo trả lương đầy đủ cho Người lao động.
- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 được thực hiện đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như tổ chức tiêm chủng cho toàn thể lãnh đạo và người lao động, vệ sinh khử khuẩn định kỳ vẫn phòng làm việc, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thuốc cho người lao động bị nhiễm covid, tặng 13.000 khẩu trang chuyên dụng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, bảo trợ cho 03 cháu và vận động 01 mạnh thường quân tại công ty nhận bảo trợ thêm 01 cháu mồ côi do cha mẹ mất vì covid cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

- Doanh thu đạt 350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26 tỷ đồng.
- Quản lý khách hàng hiệu quả; Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PECC3.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống An toàn thông tin. Tích hợp qui trình thực hiện dịch vụ mà PECC3 cung cấp.
- Đào tạo kỹ năng cho các nguồn lực nội bộ; Xây dựng phát triển văn hóa đáng tin thông qua truyền thông 4 giá trị cốt lõi của Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

a. Kế hoạch doanh thu:

Giá trị doanh thu kế hoạch năm 2022: 350 tỷ đồng

Trong đó:

- *Khảo sát* 80 tỷ đồng
- *Tư vấn, Thiết kế và GSTC* 265 tỷ đồng
- *Doanh thu hoạt động tài chính* 5 tỷ đồng

b. Kế hoạch giá trị ký Hợp đồng:

Giá trị Hợp đồng ký trong năm 2022: 385 tỷ đồng

c. Kế hoạch trang bị tài sản cố định:

Mua sắm tài sản 9 tỷ đồng

d. Kế hoạch đầu tư:

- *Kế hoạch đầu tư xây dựng: Xây dựng nhà điều hành sản xuất tại Quận 2* 10 tỷ đồng
- *Đầu tư góp vốn* không đầu tư góp vốn

e. Định hướng kế hoạch doanh thu năm 2022:

- Tận dụng cơ hội xu hướng đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng tăng cao, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu đối với những khách hàng tư nhân để từng bước giảm sự phụ thuộc quá lớn vào doanh thu từ Nhà nước. Duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ khách hàng Nhà nước, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu từ Tư nhân.
- Xác định và quản lý danh sách các Khách hàng tư nhân tiềm năng (có thể mang lại doanh thu). Đồng thời, quản lý các mối quan hệ với các cá nhân, cơ quan có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Khách hàng tiềm năng trong việc lựa chọn tư vấn.
- Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PECC3 đến các khách hàng tiềm năng và các bên liên quan. Việc nâng cao chất lượng sẽ giúp PECC3 phát triển bền vững năng lực cốt lõi của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo để phát triển năng lực của các nhân lực chủ chốt, tập trung vào năng lực các Chủ nhiệm dự án.
- Việc xây dựng văn hóa đáng tin trong phạm vi cá nhân, đội nhóm, phòng ban và Công ty sẽ mang lại sự hài lòng, gắn kết của nhân viên cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc xây dựng thương hiệu uy tín.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Doanh thu đạt 350 tỷ, lợi nhuận đạt 26 tỷ :

- Với tình hình kinh tế bị ảnh hưởng từ dịch COVID 19 kéo dài từ năm 2020 đến năm 2021, thậm chí có thể ảnh hưởng đến năm 2022, với chỉ tiêu doanh thu như trên, cần có giải pháp cụ thể đảm bảo tiến độ dự án và doanh số nghiệm thu và song song cần triển khai tìm kiếm các dự án mới để có thể đảm bảo được doanh thu đặt ra.
- Doanh thu chuyển tiếp từ các Hợp đồng ký từ những năm trước năm 2021 dự kiến là 260 tỷ đồng, để có thể đạt được Doanh thu năm 2022 đã đề ra là 350 tỷ đồng, Ban TGD và các đơn vị phải định kỳ rà soát tiến độ thực hiện dự án để xác định doanh thu thực hiện và khả năng hoàn thành doanh thu năm 2022 để có biện pháp, chính sách cụ thể kịp thời.
 - Cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và ký hợp đồng trong điều kiện dịch Covid 19 diễn ra kéo dài nhiều năm gây rất nhiều khó khăn, tìm kiếm và tham gia đấu thầu, đẩy mạnh công tác chào giá phù hợp và cạnh tranh để có thể đảm bảo doanh thu cho những năm sau.
 - Tìm kiếm thông tin khách hàng thông qua các hoạt động hội thảo chuyên ngành, truyền thông thương hiệu và marketing.
- Tăng cường công tác quan hệ khách hàng, tìm kiếm và phân tích thông tin để tiếp cận được nhiều khách hàng, chào hàng và xúc tiến hợp đồng tư vấn. Đẩy mạnh các hoạt động marketing phù hợp và linh hoạt theo định hướng khách hàng.
- Phấn đấu có hợp đồng EPC dự án lưới điện và 1 dự án Cơ sở hạ tầng.
- Nâng cao năng lực tư vấn thiết kế BIM, trang bị cơ sở hạ tầng sử dụng BIM.
- Đẩy mạnh Chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động.
- Nghiên cứu đề xuất HĐQT phê duyệt tái cơ cấu bộ máy nhân sự và sản xuất, các cơ chế, quy chế quản lý nội bộ theo hướng thúc đẩy tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Đầu tư góp vốn:

- Năm 2022, đầu tư xây dựng nhà điều hành sản xuất tại Quận 2, Tp.HCM: 10 tỷ.
- Không đầu tư góp vốn:

3. Mua sắm tài sản cố định:

- Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2022 là: 9 tỷ đồng.

4. Quản lý khách hàng hiệu quả, Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PECC3:

- Chăm sóc khách hàng và tìm hiểu khách hàng đánh giá các sản phẩm tốt nhất của PECC3.

- Tăng cường áp dụng phần mềm quản lý khách hàng CRM, cần đẩy nhanh tiến độ cập nhật các dữ liệu về dự án, về khách hàng.
- Triển khai bộ nhận diện thương hiệu hiện có phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu EVN.
- Kết nối với các nhà tổ chức sự kiện, lên kế hoạch tham gia trình bày của các kỹ sư/chuyên gia. Tập trung phát triển và đào tạo diễn giả tham gia trình bày các hội thảo chuyên ngành.
- Cần tăng cường các thông tin liên quan đến các dự án mà PECC3 tham gia trên các diễn đàn của PECC3, VHDN, Fanpage Facebook, Zalo, Linkedin, ... Cần sự hỗ trợ cung cấp thông tin của các đơn vị liên quan để cập nhật tin tức được thường xuyên hơn. Ngoài ra tăng cường các hoạt động cho phép người lao động công ty tương tác trên nền tảng fanpage và group facebook của công ty.

5. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ

- Năm 2021, Công ty đã rà soát hiệu chỉnh và ban hành lại một số quy chế nội bộ.
- Quý 4/2021, Công ty đã rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống QCQLNB theo cấu trúc mới của EVN bao gồm 37 QCQLNB trong 9 lĩnh vực, dự kiến hoàn thành cuối quý 3/2022.

6. Đào tạo kỹ năng cho các nguồn lực nội bộ, Xây dựng văn hóa đáng tin trong phạm vi cá nhân, đội nhóm, phòng ban và Công ty:

- Tiếp tục với chủ đề xuyên suốt của xây dựng văn hóa PECC3 là “Xây dựng văn hóa đáng tin để tạo dựng thương hiệu uy tín”. Năm 2022, Công ty tiếp tục triển khai rèn luyện các hành vi: Khắc phục sai lầm, Mang lại kết quả, Rèn luyện tinh thần trách nhiệm và Giữ cam kết. Mục đích rèn luyện 4 hành vi này hướng đến giá trị: “Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả”.
- Xây dựng niềm tin trong tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không đổ lỗi, chủ động trong công việc, hợp tác tốt giữa các cá nhân và đơn vị trên tinh thần chính trực, tin cậy, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, học hỏi phát triển, đoàn kết hợp tác và thân thiện.
- Đẩy mạnh và thường xuyên đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, đưa những tấm gương điển hình tiên tiến cụ thể để xúc tiến phát triển văn hóa hợp tác tạo sức mạnh.

Tổng giám đốc

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: **1652**/BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *22* tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021;
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (i) Bản báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán; (ii) Kết quả sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và (iii) Kế hoạch tài chính năm 2022 để Đại hội xem xét và quyết định, cụ thể như sau:

I- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	202.307 triệu đồng	207.663 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	73.722 triệu đồng	35.993 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	221 triệu đồng	4.221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	107.742 triệu đồng	145.823 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	19.923 triệu đồng	21.144 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	699 triệu đồng	482 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	116.572 triệu đồng	120.525 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	54.253 triệu đồng	43.293 triệu đồng
+ Tài sản cố định	27.623 triệu đồng	19.863 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	162 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.992 triệu đồng	53.150 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	4.704 triệu đồng	4.057 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	318.879 triệu đồng	328.188 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	203.224 triệu đồng	203.299 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	203.224 triệu đồng	203.299 triệu đồng
5- Vốn chủ sở hữu:	115.655 triệu đồng	124.889 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	115.655 triệu đồng	124.889 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	82.761 triệu đồng	82.761 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	0 triệu đồng	0 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	13.186 triệu đồng	19.072 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	19.708 triệu đồng	23.056 triệu đồng
6- Tổng cộng nguồn (4+5):	318.879 triệu đồng	328.188 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2021 là:
(124.889.996.297 đồng / 8.276.080 cổ phiếu = 15.090 đồng/cổ phiếu)

II- Kết quả hoạt động SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên	Thực hiện	So sánh thực hiện/ kế hoạch
1- Vốn điều lệ	82,76	82,76	100,00%
2- Doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác)	430,00	314,31	73%
3- Lợi nhuận trước thuế	25,00	25,19	101%
4- Lợi nhuận sau thuế	20,00	20,14	101%
5- Lợi nhuận CLTG đánh giá lại cuối năm không được phân chia		0	
6- Lợi nhuận năm trước để lại:		2,91	
7- Lợi nhuận được phân phối (4+5+6)	20,00	23,05	
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15% VDL)	9,93	12,41	
- Trích lập Quỹ KTPL (10% LNST)	2,0	2,02	
- Trích Quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương, thù lao)	0,63	0,71	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST)	6,00	6,04	
- Lợi nhuận để lại:	1,44	1,87	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thực hiện trong năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	36,56% 63,44%	36,72% 63,28%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,73% 36,27%	61,95% 38,05%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,90 1,00	0,92 1,02
4	Tỉ suất lợi nhuận - Tỉ suất LN sau thuế/Tổng tài sản - Tỉ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần - Tỉ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	6,15% 4,86% 16,96%	6,14% 6,45% 16,13%

III- Kế hoạch tài chính năm 2022:

Căn cứ kế hoạch doanh thu, tỷ lệ chi phí thực hiện của năm trước và đánh giá tình hình kinh tế trong nước năm 2022, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 350 tỷ đồng |
| 2. Tổng chi phí: | 324 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế (1-2): | 26 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế: | 20,8 tỷ đồng |
| 5. Phân phối lợi nhuận năm 2022: | |
| - Chia cổ tức: | Không thấp hơn 12% mệnh giá |
| - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: | 10% LNST |
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển: | tối đa 30% LNST |
| - Quỹ thưởng NQL và KSV: | 1,5 tháng lương, thù lao NQL, KSV |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng. 

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại điều lệ sửa đổi lần 9 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (CP TVXDĐ3) ban hành ngày 04/05/2021.
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của BKS ban hành tại quyết định số 0001/QĐ-BKS ngày 04/5/2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 0088/NQ-TVĐ3 ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP TVXDĐ3.

Ban Kiểm soát Công ty CP TVXDĐ3 báo cáo một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

	Vị trí	Tiền lương tháng (tr. đồng)	Thù lao tháng (tr. đồng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	31,2	-
2	Kiểm soát viên không chuyên trách		5

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVXDĐ 3 cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Ban Kiểm soát đã triển khai việc kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát tại Công ty của BKS trong năm 2021 tập trung vào các vấn đề sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;
- Giám sát tình hình hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối và các quy chế quản trị nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất trong Công ty;

- Tham gia, theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021.

Sau các đợt kiểm tra giám sát đều có ghi nhận biên bản làm việc giữa Ban kiểm soát và Công ty cũng như các đơn vị được kiểm tra trực tiếp. Trong đó ghi nhận các nội dung kiểm tra và các ý kiến của Ban kiểm soát phát hiện sớm các vấn đề, các rủi ro (nếu có) có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thất thoát về tài sản của Công ty ảnh hưởng đến tài chính cũng như các nguồn lực của Công ty. Các khuyến nghị của Ban kiểm soát cùng công ty tăng cường công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty từ đó từng bước giúp Công ty hoạt động hiệu quả.

Các hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát:

- Đã tiến hành 02 đợt kiểm soát trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty. Trong năm đã chú trọng những vấn đề còn tồn tại của năm trước cụ thể: kiểm tra các khoản công nợ phải thu khách hàng, các khoản trích lập dự phòng phải thu và các quỹ tiền lương còn tồn đọng của năm trước chuyển sang năm 2021.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định hàng quý.
- Tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và một số buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh cũng như báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021.
- Tham gia đánh giá và 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 cả năm 2021. Đã chọn kiểm toán VACO để thực hiện. Ban kiểm soát cũng đã theo dõi giám sát quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán độc lập VACO đảm bảo chất lượng cho báo cáo kiểm toán trước khi phát hành.
- Đã tiến hành thẩm định lại Báo cáo tài chính giai đoạn soát xét 6 tháng và cả năm 2021 sau khi đã phát hành công bố.
- Đã phối hợp cùng Công ty xây dựng công tác kiểm toán nội bộ trong công tác tuân thủ các chính sách của Công ty. Đã phối hợp với Công ty góp hiệu chỉnh bổ sung các quy chế quản lý nội bộ trong Công ty liên quan đến công tác quản lý cũng như công tác vận hành sản xuất.

Các cuộc họp và triển khai kiểm soát trực tiếp của BKS trong năm như sau:

Ngày	Nội dung họp và làm việc	Thành phần tham dự
10/07/2021	Do tình hình dịch Covid-19 hạn chế công tác đi lại, Ban kiểm soát đã tiến hành Kiểm tra gián tiếp bằng phương thức trực tuyến trên nền tảng online (team và Zalo). Ban kiểm soát đã cùng phối hợp với kiểm toán bên ngoài là Công ty TNHH Vaco để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng. Với phương thức tiến hành kiểm tra này, Công ty sẽ cung cấp các tài liệu qua Zalo được thiết lập bao gồm Công ty, Kiểm toán	3/3 Thành viên BKS Kiểm soát online phối hợp cùng đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính (báo cáo kiểm soát 6

	Vaco và Ban kiểm soát làm việc: <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc thực hiện sản xuất 6 tháng đầu năm 2021. - Xem xét công tác tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2021. - Các nội dung khác như tình hình công nợ phải thu, phải trả 6 tháng đầu năm 2021; phân phối tiền lương; hợp đồng thuê ngoài. 	tháng đầu năm 2021)
15/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị năm 2021. + Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021. + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 (sau khi đã có báo cáo kiểm toán 2021) + Các nội dung khác như: Tình hình ĐTXD và sửa chữa lớn; Đầu tư tài chính dài hạn; Mua sắm TSCĐ, Tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Biên bản Kiểm soát trong kỳ kiểm soát trước. + Đã tập trung kiểm soát: công nợ phải thu của Khách hàng, công tác trích lập dự phòng phải thu khó đòi, công tác thanh toán lương cho người lao động. 	3/3 Thành viên BKS Và các bên liên quan của Công ty (Có biên bản làm việc ngày 18/3/2022)

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp với Công ty, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty và cùng đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực cho hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có Nghị quyết số 0088/NQ-TVĐ3 ngày 23/4/2021, trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

Bảng số 1: Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Phân phối lợi nhuận 2020				
	- Quỹ dự phòng TC	Triệu đ	0	0	-
	- Quỹ KT, PL	Triệu đ	1,920	1,962	100%
	- Cổ tức	Triệu đ	8,276	8,276	100%
	- Quỹ ĐTPT	Triệu đ	5,886	5,886	100%
	- Khen thưởng Ban đ/hành	Triệu đ	674	674	100%
	- Lợi nhuận chưa p/phối	Triệu đ	2,910	2,910	100%
2	Sản xuất SXKD năm 2021				

	- Tổng doanh thu	Triệu đ	430,000	314,313	73.10%
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	25,000	25,191	101%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	20,000	20,146	101%
	- Cổ tức	%	12%	Chưa thực hiện	
3	Đầu tư và mua sắm 2021				
	- Đầu tư tài chính và góp vốn	Triệu đ	22,500	22,500	100%
	- Mua sắm tài sản và đầu tư khác	Triệu đ	6,000	1,032	17.20%
4	Lương và Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021				
	- Chủ tịch HĐQT	Tr.đ/tháng	35.1	35.1	100%
	- TV HĐQT (kiêm TGD)	Tr.đ/tháng	33.8	33.8	100%
	- Trưởng Ban KS	Tr.đ/tháng	31.2	31.2	100%
	- Thành viên HĐQT	Tr.đ/tháng	6	6	100%
	- Thành viên BKS	Tr.đ/tháng	5	5	100%
5	Đơn vị kiểm toán BCTC 2021			VACO	

2. Hoạt động giám sát tình hình tài chính của Công ty :

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Do tình hình dịch covid – 19 bùng phát từ tháng 4/2021 kéo dài đến tháng 10/2021 đã làm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng khá nhiều. Doanh thu hoạt động kinh doanh của năm 2021 so với năm 2020 chỉ đạt 77% giảm tương ứng 23%. Doanh thu giảm, nhưng Công ty đã cố gắng tiết giảm một số chi phí nên lợi nhuận vẫn đạt 103% so với năm 2020 đảm bảo có thể đạt cổ tức theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông 2021. Đó cũng là một nỗ lực cố gắng của Công ty trong năm 2021.

Bảng số 2 : Kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020

(Đơn vị tính: Việt nam đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	408,938,167,809	316,338,431,189	(92,599,736,620)	77.36%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	5,238,016,187	4,136,813,513	(1,101,202,674)	78.98%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	403,700,151,622	312,201,617,676	(91,498,533,946)	77.34%
4. Giá vốn hàng bán	300,478,995,498	216,461,702,077	(84,017,293,421)	72.04%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	103,221,156,124	95,739,915,599	(7,481,240,525)	92.75%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,173,673,985	827,291,292	(3,346,382,693)	19.82%
7. Chi phí tài chính	396,981,851	(561,774,850)	(958,756,701)	-141.51%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	383,929,396		
8. Chi phí bán hàng	29,245,151,037		(29,245,151,037)	0.00%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	53,989,911,954	54,184,391,485	194,479,531	100.36%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23,762,785,267	24,014,394,509	251,609,242	101.06%
11. Thu nhập khác	1,329,395,431	1,284,115,017	(45,280,414)	96.59%

12. Chi phí khác	740,557,787	107,378,103	(633,179,684)	14.50%
13. Lợi nhuận khác	588,837,644	117,673,914	(471,163,730)	19.98%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24,351,622,911	25,191,131,423	839,508,512	103.45%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,887,025,118	5,045,308,747	158,283,629	103.24%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(155,297,352)		155,297,352	0.00%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19,619,895,145	20,145,822,676	525,927,531	102.68%

2.2. Cơ cấu tài sản nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021:

Bảng số 2: Tóm tắt tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021

3.

(Đơn vị tính: Việt nam đồng)

Chi tiêu	Số đầu năm (1/1/2021)	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Chênh lệch	Tỷ lệ
I Tài sản ngắn hạn	202,306,935,898	207,663,131,412	5,356,195,514	102.65%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	73,721,708,136	35,993,379,842	(37,728,328,294)	48.82%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	220,790,000	4,220,790,000	4,000,000,000	1911.68%
3. Các khoản phải thu	107,741,937,407	145,823,027,905	38,081,090,498	135.34%
<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>19,576,243,285</i>	<i>36,879,780,800</i>	<i>17,303,537,515</i>	<i>188.39%</i>
4. Hàng tồn kho	19,923,494,425	21,144,383,118	1,220,888,693	106.13%
5. Tài sản ngắn hạn khác	699,005,930	481,550,547	(217,455,383)	68.89%
II Tài sản dài hạn	116,572,921,217	120,525,215,082	3,952,293,865	103.39%
1. Các khoản phải thu dài hạn	54,253,398,451	43,292,927,499	(10,960,470,952)	79.80%
2. Tài sản cố định:	27,623,364,815	25,448,634,959	(2,174,729,856)	92.13%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>17,536,908,905</i>	<i>10,432,712,360</i>	<i>(7,104,196,545)</i>	<i>59.49%</i>
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>			-	
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>10,086,455,910</i>	<i>9,430,550,257</i>	<i>(655,905,653)</i>	<i>93.50%</i>
3. Bất động sản đầu tư			-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		162,000,000	162,000,000	
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29,991,916,461	53,150,000,000	23,158,083,539	177.21%
6. Tài sản dài hạn khác	4,704,241,490	4,057,024,966	(647,216,524)	86.24%
III. Nợ phải trả	203,224,617,492	203,299,350,197	74,732,705	100.04%
1. Nợ ngắn hạn	203,224,617,492	203,299,350,197	74,732,705	100.04%
<i>Trong đó : Nợ quá hạn</i>			-	
2. Nợ dài hạn			-	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	115,655,239,623	124,888,996,297	9,233,756,674	107.98%
1. Vốn của chủ sở hữu	115,655,239,623	124,888,996,297	9,233,756,674	107.98%
<i>Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>82,760,800,000</i>	<i>82,760,800,000</i>	-	<i>100.00%</i>
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			-	

Theo báo cáo đến 31/12/2021, tình hình tài chính của Công ty năm 2021 không biến động nhiều so năm 2020. Một số khoản mục tài sản đã lưu ý Công ty bao gồm các khoản:

+ Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn là 145 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2020), trong đó phân loại nợ khó đòi 17 tỷ đồng và trích lập dự phòng tăng 10 tỷ đồng. Trong quá trình theo dõi giám sát công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, BKS cũng đã lưu ý Công ty theo dõi các khoản này để có tránh bị chiếm dụng vốn của Công ty, đối với các khoản nợ khó đòi đã lưu ý Công ty cần có các giải pháp giảm và thu hồi về một cách hiệu quả nhất.

+ Các khoản nợ phải trả là 103 tỷ chủ yếu là là khoản phải trả người lao động: quỹ lương chuyển qua năm 2022 bao gồm dành cho công tác lương khoán cho sản xuất của năm 2021 chưa quyết toán và trích lập quỹ lương dự phòng cho 6 tháng đầu năm 2022.

+ Khoản mục đầu tư dài hạn có tăng 23 tỷ tương đương tăng 77,21% vì theo kế hoạch đầu tư tài chính được phê duyệt cụ thể theo nghị quyết 0088/NQ-TVĐ 3 ngày 23/4/2021 là 22,5 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Thuận Bình. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện góp vốn vào TBW là: 22,5 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Tổng số vốn góp và đầu tư tài chính của Công ty lũy kế đến 31/12/2021 là 53.351,64 triệu đồng, bao gồm góp vốn vào các đơn vị sau:

- Công ty CP EVN Quốc tế (EVNI): 3.150 triệu đồng;
- Công ty CP Phong điện Thuận Bình (TBW): 50.000 triệu đồng;
- Công ty CP thủy điện miền Trung (CHP): 220,79 triệu đồng.

4. Hoạt động giám sát đối HĐQT và của Ban điều hành năm 2021:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết, trong đó có
 - ✓ 05 cuộc họp định kỳ để thống nhất một số các nội dung quan trọng:
 - Xem xét kết quả kinh doanh, lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch,..... thống nhất kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch mua sắm TSCĐ và ĐTXD năm 2021;
 - Thống nhất một số chủ trương để Ban TGD có cơ sở thực hiện trong quá trình điều hành sản xuất của Công ty.
 - ✓ Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 02 lần để thông qua một số nội dung khác
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cụ thể:
 - ✓ HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác;
 - ✓ Ban TGD đã triển khai điều hành sản xuất theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt trong Nghị quyết.

Một số vấn đề còn tồn tại đã được Ban kiểm soát nêu tại các Biên bản kiểm soát đã được HĐQT và Ban TGD đã và đang xem xét, nghiên cứu tìm phương án giải quyết.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các bộ quản lý khác :

- Ban kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về tình hình tài chính, hoạt động lập kế hoạch cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ.
- Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị trong Công ty nhằm thực hiện các cuộc kiểm tra trong kỳ.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Công ty để điều chỉnh, bổ sung điều lệ và các quy chế nội bộ để phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 và các thông tư hướng dẫn liên quan đến quản trị nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát đã cùng phối với Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh quy chế làm việc của Ban kiểm soát phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC theo quyết định phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 .

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Một số hoạt động chính :

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022. Theo dõi giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, năm 2022. Thẩm định báo cáo tài chính báo cáo tài chính theo quý, năm 2022. Giám sát đánh giá chất lượng công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo báo cáo tài chính đáng tin cậy và trung thực.
- Lập các kế hoạch, chương trình Kiểm soát của BKS trực tiếp tại trụ sở Công ty và 2 chi nhánh.
- Tiếp tục phối hợp cùng Công ty rà soát, xem xét, giám sát các quy chế nội bộ cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Công ty ban hành trong năm 2021. Chủ động phối hợp với HĐQT và BDH cũng như những các cán bộ quản lý khác để kịp thời hỗ trợ Công ty cũng như những vấn đề phát sinh (nếu có).

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Theo đánh giá chung của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần đã và đang hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, và điều lệ của Công ty cũng như các quy định liên quan như quy chế quản trị nội và các quy chế khác liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. Trong quá trình kiểm tra giám sát trong năm 2021, BKS có một số kiến nghị yêu cầu Công ty cần lưu ý để triển khai nhằm hoàn thiện các hoạt động của Công ty:

(1) Đối với công nợ phải thu:

- Đề nghị đơn vị xem xét và theo dõi các khoản nợ khó đòi, phân loại xử lý các khoản nợ trên 5 năm và theo dõi đòi nợ tiếp đưa vào thu nhập khác (nếu

thu hồi được). Đối với những khoản công nợ đã đủ điều kiện theo quy định là khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi: Công ty cần có biện pháp xử lý tài chính để xử lý nợ theo đúng quy định hiện hành.

- Hiện nay việc theo dõi công nợ phải thu đang phụ thuộc hoàn toàn vào các thao tác thủ công của 2 cán bộ theo dõi công nợ của Phòng TCKT Công ty. Với khối lượng công nợ phải thu phát sinh lớn và nhiều Hợp đồng, rất dễ quá tải và xảy ra trường hợp nhầm lẫn hoặc chưa thu nợ kịp thời. Do vậy, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty xem xét xây dựng phần mềm theo dõi Hợp đồng và theo dõi công nợ phải thu, từ khi phát sinh Hợp đồng cho đến từng đợt tạm ứng, thanh toán theo quy định của từng Hợp đồng, có hệ thống cảnh báo đến hạn thu tiền tạm ứng/thanh toán và hệ thống tự động chuyển nợ quá hạn đối với những khoản tiền thu đến hạn nhưng chưa thu được. Hệ thống cũng hỗ trợ theo dõi các khoản trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi.

(2) Đối với công nợ phải thu:

- Yêu cầu phòng Pháp chế (chủ trì) phối hợp với các phòng Ban liên quan xây dựng các mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đảm bảo khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế và tạo sự nhất quán cũng như đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện rà soát lại nội dung của các Hợp đồng đã ký và đang triển khai thực hiện để lưu ý những nội dung có thể ảnh hưởng đến lợi ích của PECC3 hoặc những nội dung có thể gây rủi ro cho PECC3 trong quá trình thực hiện Hợp đồng

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trương Thị Anh Đào

Số: **0115**/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/05/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021:

1.1 Doanh thu năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2021:	430.000 trđ	314.313 trđ	73%
Lợi nhuận trước thuế:	25.000 trđ	25.191 trđ	101%
Lợi nhuận sau thuế:	20.000 trđ	20.146 trđ	101%

1.2 Đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2021:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Mua sắm tài sản cố định	6,000 tỷ	1,032 tỷ	17%

1.3 Đầu tư tài chính năm 2021:

Góp vốn vào Cty CP phong điện Thuận Bình: 22,5 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022


2.1 Kế hoạch doanh thu năm 2022

Kế hoạch doanh thu năm 2022: 350,00 tỷ

Trong đó:

Doanh thu dịch vụ tư vấn: 345,00 tỷ
Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 5,00 tỷ

**2.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2022
với tổng giá trị là 9 tỷ đồng**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài

Số: 0114/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả tài chính năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/05/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua (i) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, (ii) kết quả tài chính năm 2021 và (iii) Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả tài chính năm 2021:

(đơn vị tính: triệu đồng)

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
1- Doanh thu thực hiện trong năm:	430.000	314.313	73%
2- Lợi nhuận trước thuế:	25.000	25.191	101%
3- Lợi nhuận sau thuế:	20.000	20.146	101%

II. Kế hoạch tài chính năm 2022:

1. Tổng doanh thu:	350.000 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu dịch vụ tư vấn:	345.000 triệu đồng
- Doanh thu tài chính và thu nhập khác:	5.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	26.000 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	20.800 triệu đồng

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài

Số: **0113**/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2021
và Kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/05/2021.
- Căn cứ điều 4 của nghị quyết số 0088/NQ-TVĐ3 ngày 23/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

Đơn vị: triệu VNĐ


TT	Nội dung	Số người	Mức lương/người	Mức thù lao/người	Tổng thu nhập năm
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	421,2
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33,8		405,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29,9	0	239,2
4	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6,0	144,0
	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31,2	0	374,4
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	5,0	120,0
	Tổng cộng				1.704,4

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 cho các Thành viên HĐQT và BKS

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương/người	Mức thù lao/người	Tổng cộng
Hội đồng quản trị:					
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	421,2
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	01	33,8	0	405,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29,9	0	358,8
4	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6,0	144,0
Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31,2	0	374,4
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	6,0	144,0
Tổng cộng:					1.848,0

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài

Số: 0110/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/05/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

1. Lợi nhuận sau thuế 2021 (LNST): 20.146 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:
 - a. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 2.015 triệu đồng
 - b. Trích Quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương): 711 triệu đồng
 - c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% mệnh giá: 82.760 x 15%): 12.414 triệu đồng
 - d. Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST): 6.044 triệu đồng(Dự kiến chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức trong quý 3/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phiếu trả cổ tức).


II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu: 350,0 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 26,0 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 20,8 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
 - a. Chia cổ tức: Không thấp hơn 12% mệnh giá
 - b. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST
 - c. Trích Quỹ thưởng NQL và KSV: 1,5 tháng lương, thù lao NQL, KSV

d. Trích Quỹ Đầu tư phát triển:

Tối đa 30% LNST

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. 

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Thái Tuấn Tài

Số: **0112**/ TTr - TV3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
2. Mã chứng khoán : TV3
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 82.760.800.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.276.080 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.276.066 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 14 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : 1.241.409 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 12.414.090.000 đồng

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
11. Tỷ lệ thực quyền: 20:3. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.
12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.
13. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A được nhận $(126/20*3=18,9)$ 18 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
15. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
16. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Chủ động xây dựng phương án phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.



THAI TUẤN TÀI

Số: **0109** /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung
và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/5/2021.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty gặp khó khăn trong việc đăng ký lĩnh vực hoạt động xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ – CP, đồng thời để giải quyết việc bán điện mặt trời tại trụ sở Công ty và Chi nhánh, cùng với việc Người đại diện pháp luật theo tình hình thực tế, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như phụ lục đính kèm và giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành để phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. *ML*

Trân trọng.

Đính kèm: - Chi tiết các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Bản dự thảo điều lệ Công ty (sửa đổi lần 10)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài
Thái Tuấn Tài

CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số.....01.0.9.....)

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 9)	Điều lệ sửa đổi 2022 (lần 10)	Mã ngành (QĐ 27/2018)	Mã lĩnh vực HĐXD (PL VII, NĐ 15/2021)
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty				
4. Người đại diện theo pháp luật:				
4	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	<p><i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Công ty có Tổng Giám đốc thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. - Trường hợp Công ty chưa có Tổng Giám đốc thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc. 		
Điều 3. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty				
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:				
a.	Lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, tỉnh, thành phố và quy hoạch phát triển các dự án nhà máy điện: thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí sinh học, địa nhiệt);	<i>Giữ nguyên</i>	7110	2
b.	Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, các dự án nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, năng lượng	<i>Giữ nguyên</i>	7110	

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 9)	Điều lệ sửa đổi 2022 (lần 10)	Mã ngành (QĐ 27/2018)	Mã lĩnh vực HĐXD (PL VII, NĐ 15/2021)
	tái tạo; dự án xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; dự án đường dây tải điện và trạm biến áp;			
c.	Khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn xây dựng công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, công trình dân dụng và công nghiệp;	Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn	7110	1.1, 1.2
d.	Thiết kế, lập tổng dự toán công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp); công trình thủy lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông); thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc và thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống công nghệ thông tin công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình giao thông cầu - đường bộ;	Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp	7110	
		Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công trình nhà công nghiệp		3.1, 3.2
		Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng, các công trình nhà máy nhiệt điện, thủy điện, nhà máy điện gió, điện mặt trời, đường dây và trạm biến áp		3.5.1 3.5.3 3.5.4 3.5.6
		Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ)		3.6.1
		Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)		3.7
		Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải)		3.8
		Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống công nghệ thông tin công trình dân		

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 9)	Điều lệ sửa đổi 2022 (lần 10)	Mã ngành (QĐ 27/2018)	Mã lĩnh vực HĐXD (PL VII, NĐ 15/2021)
		dụng và công nghiệp.		
		Lập tổng dự toán công trình dân dụng, công trình công nghiệp (năng lượng); công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi), công trình giao thông (đường bộ)		
e.	Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, thẩm định tổng dự toán và hồ sơ mời thầu, các dự án xây dựng nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và công trình dân dụng và công nghiệp;	Thẩm tra dự án đầu tư các dự án xây dựng, Thẩm tra hồ sơ mời thầu các dự án xây dựng nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và công trình dân dụng và công nghiệp;	7110	
f.	Giám sát thi công xây dựng các công trình thủy lợi, công trình nhà máy điện: thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo; công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp;	Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng	7110	6.1
		Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp.		6.2
		Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)		6.4
g.	Giám sát công tác lắp đặt phần điện công trình công nghiệp;	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (phần điện công trình công nghiệp)	7110	6.6
h.	Giám sát thi công và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao	<i>Giữ nguyên</i>	7110	6.3, 6.5

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 9)	Điều lệ sửa đổi 2022 (lần 10)	Mã ngành (QĐ 27/2018)	Mã lĩnh vực HỖXĐ (PL VII, NĐ 15/2021)
	thông cầu - đường bộ;			
i.	Giám sát công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn các công trình xây dựng nhà máy điện, lưới điện dân dụng và công nghiệp;	<i>Giữ nguyên</i>	7110	
j.	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, dân dụng và công nghiệp;	<i>Giữ nguyên</i>	7110	4.1
k.	Thi công khoan phụt bê tông, khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng;	<i>Giữ nguyên</i>	4390	5.10
l.	Khoan thăm dò, kiểm tra lấy mẫu thử để đo chỉ tiêu vật lý, địa chất;	<i>Giữ nguyên</i>	4312	1.2
m.	Thí nghiệm đất, đá, cát, nước, bê tông, thép và các loại vật liệu xây dựng khác;	<i>Giữ nguyên</i>	7110	
n.	Thử nghiệm và nghiệm thu các công trình nhà máy thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo và các công trình đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;	<i>Giữ nguyên</i>	7110	
o.	Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng; Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng; Giám định tư pháp	<i>Giữ nguyên</i>	7110	

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 9)	Điều lệ sửa đổi 2022 (lần 10)	Mã ngành (QĐ 27/2018)	Mã lĩnh vực HỖXD (PL VII, NĐ 15/2021)
	trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, năng lượng tái tạo, đường dây tải điện, trạm biến áp, công trình dân dụng và công nghiệp;			
p.	Đo đạc bản đồ địa hình, địa chất, và vẽ bản đồ địa chính, chuyên ngành, Atlas...	<i>Giữ nguyên</i>	7110	1.1.
q.	Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế công trình viễn thông;	<i>Giữ nguyên</i>	7110	1 3.2
r.	Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, di dân tái định cư, đo đạc giải thửa, đền bù giải phóng mặt bằng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp;	<i>Giữ nguyên</i>	7490	
s.	Gia công chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện sinh hoạt và công nghiệp;	<i>Giữ nguyên</i>	2599	
t.	Thực hiện dịch vụ EPC, đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và cơ sở hạ tầng;	Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp)	4221	5.5.6
		Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình	4321	5.9
		Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và cơ sở hạ tầng;	4299	
		Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế	4329	5.9

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 9)	Điều lệ sửa đổi 2022 (lần 10)	Mã ngành (QĐ 27/2018)	Mã lĩnh vực HĐXD (PL VII, NĐ 15/2021)
		năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời và hệ thống xây dựng khác)		
u.	Hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, năng lượng, công nghệ thông tin, quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp;	<i>Giữ nguyên</i>	8559	
v.	Kiểm toán năng lượng; Kiểm định thiết bị nhà máy điện;	<i>Giữ nguyên</i>	7120	
w.	Kinh doanh bất động sản; vật tư thiết bị ngành điện; phần mềm;	Kinh doanh bất động sản;	6810	
		Bán buôn vật tư thiết bị ngành điện	4659	
		Kinh doanh phần mềm;	4651	
x	Các nội dung bổ sung mới	Sản xuất điện	3511	
y		Truyền tải và phân phối điện (Bán điện cho người sử dụng hoặc Bán điện năng lượng mặt trời)	3512	

Điều 31. Người điều hành Công ty

1	Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Trong trường hợp Công ty chưa có Tổng Giám đốc thì người được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc.		
---	---	---	--	--

Số: 0111 /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH


Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/05/2021.

Theo điều 14 khoản 2 mục i của Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho lựa chọn một trong số các đơn vị này hoặc chỉ định một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và để đảm bảo sự ổn định của báo cáo kiểm toán. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Rất mong Đại hội chấp thuận việc ủy quyền này. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài

Số: **0108** /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 04/5/2021.

Hiện nay các thành viên HĐQT, BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm hoặc có đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

+ Các Thành viên HĐQT đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:

- Ông Thái Tuấn Tài
- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- Ông Nguyễn Phú Gia

+ Các Thành viên HĐQT đã có đơn xin thôi là Thành viên HĐQT:

- Ông Tôn Thất Hùng
- Ông Nguyễn Ngọc Kế

+ Các Thành viên BKS đã đủ nhiệm kỳ 5 năm:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện

Theo quy định tại Điều 24, Khoản 1 của Điều lệ Công ty thì “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT không quá 5 năm”

Theo quy định tại Điều 34, Khoản 1 của Điều lệ Công ty thì “Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người và nhiệm kỳ của các Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 năm”

Do đó HĐQT kính trình ĐHCĐ miễn nhiệm các Ông, Bà có tên nêu trên và phê duyệt danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS do ban Tổ chức trình đề ĐHCĐ bầu các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027. *u*

Kính trình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài