

GIẤY MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 trân trọng kính mời các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h30 thứ Năm ngày 22/6/2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông phổ thông hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền phải được làm bằng văn bản.

3. Các nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua các Báo cáo gửi Đại hội.
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị.
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 24/3/2023 gửi Giấy xác nhận tham dự họp về:

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 22.21.11.69 Fax: (028) 39.307.938
- Thời hạn: **Trước 16g30 ngày 19/6/2023**

5. Tài liệu gửi kèm giấy mời này gồm có:

- Dự thảo Chương trình Đại hội.
- Các biểu mẫu số 01, 02.

6. Các tài liệu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên Website: www.pecc3.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông thường niên/Năm 2023 hoặc Cổ đông có thể liên hệ nhận tài liệu trực tiếp tại Văn phòng Công ty (Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 05/4/2023. (Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long - Thư ký Công ty - Fax : (08)39.307.938, ĐT: 0963.911.865)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*
Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

DỰ THẢO

- I. Thời gian:** Từ 08h30 thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023
- II. 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.HCM)
- III. Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp khách mời và cổ đông tham dự Đại hội - Lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức Ban Đón tiếp CD
08h30 - 08h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký ĐH - 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	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Ban Đón tiếp CD Ban Kiểm phiếu
08h50 - 09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 - Báo cáo tình hình tài chính 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo	HĐQT Q. Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Ban Kiểm soát Chủ tịch đoàn
09h30 - 10h30	- Tờ trình kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 - Tờ trình thông qua Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023 - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2023 - Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2023.	HĐQT HĐQT HĐQT HĐQT

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12) - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 - Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình 	<p>HĐQT</p> <p>HĐQT</p> <p>HĐQT</p>
10h30 - 11h00	<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 	<p>Thư ký Đại hội</p> <p>Chủ tịch Đoàn</p>
11h00	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



EVNPECC3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

CMND/CCCD Số : ngày cấp: nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

1. Số cổ phần sở hữu : cổ phần

2. Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

3. **Tổng số cổ phần đại diện** (3=1+2) : **cổ phần**

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 22/6/2023 tại 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Người xác nhận

Họ và tên :

Ghi chú :

- Cổ đông/Đại diện cổ đông gửi xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCD, giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16g30 ngày 19/6/2023.
- Địa chỉ : Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Số 32 Ngô Thời Nhiệm. P. Võ Thị Sáu. Q.3, Tp. Hồ Chí Minh (Ngoài bì thư đề rõ: GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCD thường niên năm 2023).
- Khi tham dự họp ĐHĐCD, các cổ đông/Đại diện cổ đông đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ A.Long - Thư ký Công ty - Fax :(08)39.307.938, ĐD: 0963.911.865



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

EVNPECC3

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

A- BÊN ỦY QUYỀN

1- Phần dành cho cổ đông là tổ chức:

- Tên giao dịch:
- Trụ sở giao dịch:
- Điện thoại: Fax:.....
- Số Giấy chứng nhận ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Đại diện theo pháp luật của tổ chức:
- Chức vụ:
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần) Cổ phần.
Bằng chữ: Cổ phần.

2- Phần dành cho cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên:
- CMND/CCCD Số : ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần) Cổ phần.
Bằng chữ: Cổ phần.

B- BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Ông/Bà:
- CMND/CCCD Số : ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: Cổ phần.
Bằng chữ: Cổ phần.

C- NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức ngày 22/6/2023, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức đã có nghị quyết cử người đại diện phân vốn thì không cần lập mẫu số 2 này.

Bên ủy quyền
Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền
Ký tên

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24 tháng 6 năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cùng 25 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 7.211.124 cổ phần chiếm 87,13% tổng số cổ phần của Công ty (*vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ là 82.760.800.000 đồng*). Khách mời là đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Công ty Kiểm toán VACO. 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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và giao Kế hoạch tài chính năm 2022; Phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022; Bổ sung, hiệu chỉnh Điều lệ Công ty sửa đổi lần 10; Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2022 - 2027.

2. Các hoạt động của HĐQT

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Trước ngày 24/6/2022				
1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	Ngày 27 tháng 4 năm 2012	Ngày 24 tháng 6 năm 2022
2	Ông Nguyễn Phú Gia	Thành viên HĐQT	Ngày 27 tháng 4 năm 2012	Ngày 24 tháng 6 năm 2022
3	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT	Ngày 21 tháng 4 năm 2017	Ngày 24 tháng 6 năm 2022
4	Ông Nguyễn Ngọc Kế	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 27 tháng 3 năm 2020	Ngày 24 tháng 6 năm 2022
Từ ngày 24/6/2022 đến nay				
1	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
2	Ông Lạc Thái Phước	Thành viên HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
3	Ông Trần Quốc Điền	Thành viên HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
4	Ông Trần Lê Minh	Thành viên HĐQT	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	
5	Ông Võ Văn Phương	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 24 tháng 6 năm 2022	

2.2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Trước ngày 24/6/2022				
1	Ông Thái Tuấn Tài	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Phú Gia	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Kế	05/05	100%	
Từ ngày 24/6/2022				
1	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	10/10	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Lạc Thái Phước	10/10	100%	
3	Ông Trần Quốc Điền	10/10	100%	
4	Ông Trần Lê Minh	10/10	100%	
5	Ông Võ Văn Phương	10/10	100%	

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

4. Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
1	002/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I)	06/01/2022	<p>Điều 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kết quả SXKD năm 2021: Thống nhất như báo cáo của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có báo cáo kiểm toán; • Kế hoạch SXKD năm 2022: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ cho năm 2022. <p>Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022.</p> <p>Điều 3. Công ty dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 08 tháng 4 năm 2022.</p> <p>Điều 4. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Thành viên HĐQT.</p> <p>Điều 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT giới thiệu đề cử để bổ nhiệm Ông Trần Quốc Điền - Phó Tổng Giám đốc, là Người đại diện vốn của EVN tại EVNPECC3; • HĐQT giới thiệu đề cử để bổ nhiệm Ông Lạc Thái Phước - Trưởng phòng Thiết kế Trạm, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			phụ trách công tác tư vấn lưới điện.	
2	043/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	17/3/2022	Điều 1. Thống nhất dời ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ ngày 08 tháng 4 năm 2022 đến ngày thích hợp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Nhà nước.	100%
3	065/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	25/4/2022	Điều 1. Quyết toán quỹ tiền lương năm 2021.	100%
4	066/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II)	26/4/2022	Điều 1. Dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022. Điều 2. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán được lập vào ngày đăng ký cuối cùng, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và định ngày họp ĐHĐCĐ thường niên cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định.	100%
5	090/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	03/6/2022	Điều 1. Thông qua chương trình, các báo cáo, các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Điều 2. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ. Điều 3. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022.	100%
6	110/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	24/6/2022	Điều 1. Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Tổng Giám đốc, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 3. Giao ông Lạc Thái Phước - Phó Tổng Giám đốc thực hiện quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho đến khi Hội đồng quản trị công ty có quyết định kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc công ty.</p>	
7	125/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	27/6/2022	Điều 1. Giao cho ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.	100%
8	140/NQ-HĐQT- TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý III)	15/7/2022	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022.</p> <p>Điều 2. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo tờ trình số 04/TV3-BKS ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Kiểm soát.</p> <p>Điều 3. Thống nhất ban hành “Quy chế quản lý, đầu tư vốn và Người đại diện phần vốn của PECC3 tại Công ty con, Công ty liên kết” và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế này.</p> <p>Điều 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đề cử để bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng phòng Thiết kế Đường dây vào chức danh Phó Tổng Giám đốc 	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			<p>Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bổ nhiệm ông Phan Bách Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nhiệt điện và năng lượng mới giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và năng lượng mới kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. • Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Hoan - Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện giữ chức Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 	
9	156/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	04/8/2022	<p>Điều 1. Thống nhất chủ trương việc thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện miền Trung với các nội dung như sau:</p> <p>a) Phương thức thực hiện thoái vốn: Theo hợp đồng ủy quyền cho EVNSPC thực hiện việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại CHP;</p> <p>b) Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 53.379 cổ phiếu;</p> <p>c) Giá trị sổ sách đầu tư: 220.790.000 đồng;</p> <p>d) Giá thoái vốn: Công ty sẽ trình HĐQT xem xét trên cơ sở chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn.</p> <p>Điều 2. Thống nhất việc ủy quyền cho quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc vay nợ, các khoản thế chấp đảm bảo, bảo lãnh với giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến năm 2027 hoặc có văn bản khác thay thế.</p>	100%
10	166/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	23/8/2022	<p>Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
	bất thường)		năm 2022 thông qua. Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	
11	178/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	29/8/2022	Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng phòng Thiết kế Đường dây, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.	100%
12	195/NQ-HĐQT- PECC3 (Họp HĐQT bất thường)	19/9/2022	Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.	100%
13	207/NQ-HĐQT- TVĐ3 (Họp HĐQT thường kỳ quý IV)	06/10/2022	Điều 1. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2022 với các chỉ tiêu như sau: a) Kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022: - Doanh thu thực hiện: 166,29 tỷ đồng đạt 76,59% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022, đạt 46,57% kế hoạch năm 2022; - Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản 9 tháng đầu năm 2022; - Mua sắm tài sản: kế hoạch năm 2022: 9 tỷ đồng, thực hiện: 542 triệu đồng, đạt 6,02% kế hoạch năm 2022; - Đầu tư góp vốn 9 tháng đầu năm 2022: không có; - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022: ước	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ thông qua
			đạt 13 tỷ/26 tỷ, đạt 50% kế hoạch năm. b) Kế hoạch các tháng cuối năm 2022: - Doanh thu quý IV: 141,66 tỷ đồng; - Lợi nhuận quý IV: 9 tỷ đồng; - Đầu tư góp vốn: không đầu tư góp vốn.	
14	224/NQ-HĐQT-TV3 (Họp HĐQT bất thường)	03/11/2022	<p>Điều 1. Tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ 82.760.800.000 đồng lên thành 95.173.030.000 đồng.</p> <p>Điều 2. Sửa đổi số vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.241.223 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:</p> <p>a. Trước thay đổi: Vốn điều lệ của Công ty là 82.760.800.000 đồng;</p> <p>b. Sau thay đổi: Vốn điều lệ của Công ty là 95.173.030.000 đồng.</p> <p>Điều 3. Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%
15	240/NQ-HĐQT-TVĐ3 (Họp HĐQT bất thường)	29/11/2022	<p>Điều 1. Điều chỉnh tên gọi phòng Phân tích hệ thống điện thành phòng Nghiên cứu và phát triển.</p> <p>Điều 2. Thống nhất chủ trương thành lập phòng Tư vấn dự án. Giao Tổng Giám đốc ban hành quyết định thành lập Phòng sau khi đã xác định rõ sự cần thiết, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức điều hành của Phòng.</p>	100%

5. Thù lao của các Thành viên HĐQT

Trong năm 2022 tổng mức lương và thù lao của các Thành viên HĐQT như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/06/2022					
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	01	33,8	0	202,8
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	0	6,0	72,0
Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 31/12/2022					
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc	01	29,9	0	179,4
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	29,9	0	358,8
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	36,0
	Tổng cộng				1.270,2

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

- Ban điều hành Công ty đã bám sát các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 trong công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.
- Mỗi hai tuần một lần Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban sản xuất với thành phần gồm đại diện HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị, Giám đốc Trung tâm và 2 Chi nhánh, đại diện Ban chấp hành công đoàn. Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đều quan tâm và có các hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với các dự án lớn hoặc có tiến độ thực hiện khẩn trương.
- Ban điều hành đã duy trì các cuộc họp rà soát tiến độ, kế hoạch nghiệm thu, thanh toán 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 2023

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, 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 2023, với các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 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 cho Công ty bằng cách ban hành kịp thời các quy chế, quy định về quản lý để áp dụng trong Công ty.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở Ban điều hành để công tác quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

DỰ THẢO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) trân trọng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

a) Doanh thu và lợi nhuận

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
Doanh thu	350,00 tỷ đồng	259,53 tỷ đồng	74%
Lợi nhuận trước thuế	26,00 tỷ đồng	23,60 tỷ đồng	91%
Lợi nhuận sau thuế	20,80 tỷ đồng	19,89 tỷ đồng	96%

b) Giá trị hợp đồng ký mới

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
Giá trị hợp đồng ký mới	386,00 tỷ đồng	169,20 tỷ đồng	44%

c) Đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
Mua sắm tài sản cố định	9,00 tỷ đồng	0,98 tỷ đồng	11%
Đầu tư xây dựng		Không	

Ngay từ đầu năm, Công ty đã lường trước những khó khăn do còn tồn tại ảnh hưởng của Covid-19 để lại từ những năm trước, toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong năm 2022 có nhiều sự biến động về chủ trương, chính sách, thủ tục pháp lý của nhà nước làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu và ký hợp đồng mới:

+ Sản lượng chính của Công ty từ trước tới nay tập trung chủ yếu từ công tác tư vấn về các dự án lưới điện và nguồn điện. Trong những năm gần đây các dự án lưới điện và nguồn điện đều gặp nhiều khó khăn về tiến độ đầu tư dẫn đến doanh thu của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng vì các lý do khách quan như sau: Quy hoạch điện 8 chưa được duyệt cho nên nhiều dự án về lưới điện và nguồn điện, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo phải tạm hoãn triển khai do chưa đủ cơ sở pháp lý. Cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo chưa được triển khai đồng bộ để khai thông, thu hút các Nhà đầu tư sau khi các chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo hết hiệu lực, quy hoạch không gian biển vẫn chưa có, giá mua bán điện, cơ chế đấu thầu Nhà Đầu tư, giá điện vẫn chưa được ban hành làm chậm tiến trình đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

+ Thủ tục đầu tư: Hiện nay các dự án phải triển khai thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Công tác này thường kéo dài, đặc biệt đối với các dự án lưới điện đường dây đi qua nhiều tỉnh thành. Việc phát sinh thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ các công tác chuẩn bị đầu tư (phê duyệt BCNCTKT, BCNCKT, TKKT) làm ảnh hưởng (sụt giảm) doanh thu tư vấn.

+ Khó khăn từ thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng phức tạp ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự án, dẫn đến việc quyết toán dự án kéo dài.

- Về đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ:

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ phần lớn phục vụ cho công tác thực hiện dự án như các phần mềm hỗ trợ trong công tác thiết kế, các thiết bị khảo sát điện gió ngoài khơi. Trong năm 2022 các dự án này chưa triển khai nên kế hoạch mua sắm sẽ điều chỉnh chuyển sang năm 2023, nhằm tiết kiệm chi phí.

- Về lợi nhuận:

+ Do nhiều yếu tố khó khăn như đã đánh giá trên đây làm doanh thu thực hiện năm 2022 đạt thấp, nhưng do Công ty đẩy mạnh công tác quản lý, thay đổi phương thức quản lý đã giúp Công ty sử dụng chi phí hiệu quả giúp lợi nhuận đạt 91% kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

2. Tình hình thực hiện dự án năm 2022

Công tác Khảo sát, Tư vấn thiết kế vẫn là mảng kinh doanh chính của Công ty và được Công ty tập trung phát triển. Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, các đơn vị trong công ty đã quyết tâm nỗ lực thực hiện các dự án và cũng đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

2.1. Nhiệt điện

- Các hạng mục của dự án đã hoàn thành trong năm:

+ BCNCTKT - NMNĐ TBKHH Miền Trung I&II (1.500MW);

+ BCNCTKT- NMNĐ khí LNG Sơn Mỹ 2 (3x750MW).

- Các dự án Công ty đã lập xong hồ sơ, tuy nhiên do vướng thủ tục pháp lý

(TSD8, CTĐT....) nên chưa được phê duyệt như:

- + NMNĐ khí LNG ECV-Bình Thuận (1.200MW);
- + NMNĐ khí LNG Sơn Mỹ 2 (3x750MW);
- + NMNĐ Hiệp Phước 1 (1.200MW);
- + Tư vấn chính đấu thầu và hỗ trợ thương thảo Hợp đồng gói thầu EPC - DA NMNĐ Ô Môn IV;
- + NMNĐ Ô Môn II (1.050MW);
- + Tư vấn đấu thầu EPC cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.200MW);
- + TKKT- Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.200MW).

- Bên cạnh quá trình sản xuất, Công ty đã tích cực mở rộng dịch vụ tìm kiếm công việc trong các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động và các dịch vụ tư vấn mới như: Nghiên cứu tiềm năng sản xuất Hydrogen từ các nguồn năng lượng tái tạo và nhiệt điện; Thiết kế kỹ thuật và BVTC cho hệ thống nước thô và hồ điều hòa cho Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

- Chủ động, xúc tiến tìm kiếm và liên hệ với Chủ đầu tư các DA điện tại Việt Nam để bày tỏ sự quan tâm, gửi bản chào và đàm phán các hợp đồng đối với các DA nhiệt điện.

2.2. Thủy điện

- Các hạng mục của dự án đã hoàn thành:
- + Quyết toán và thanh lý hợp đồng điện như: Xekaman 3 tại Lào;
- + Công tác Lập PA ứng phó tình huống khẩn cấp các TĐ Sông Ba Hạ; Sê san 4 và Sê San 4A.

- Các dự án đang triển khai:

+ Lập PA ứng phó tình huống khẩn cấp các TĐ Buôn Kuôp - Buôn Tua Shra - Srepok 3;

+ Quan trắc chuyển vị chu kỳ năm 2022 thủy điện Trị An, Đa Nhim, Buôn Kuôp, Srepok 3, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đồng Nai 3-4-5, Ankhekanat;

+ Thực hiện đấu thầu và trúng thầu: Xử lý đường ống áp lực và đường A3 Thủy điện Ankhekanat; Xử lý khe van đập tràn Đơn Dương; Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Ống piezometer đo đường bão hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi”; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp trạm GIS Thủy điện Hàm Thuận; Quan trắc chuyển vị đứng - ngang Thủy điện Trị An; Quan trắc chuyển vị Đứng - Ngang Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Xúc tiến công tác đấu thầu, tìm kiếm hợp đồng các công việc thủy điện như: cắm mốc ranh lòng hồ, quan trắc chuyển dịch công trình, lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du, kiểm tra và chứng nhận an toàn các đập thủy điện,...

2.3. Lưới điện

- Đóng điện đưa vào vận hành năm 2022 các công trình: TBA 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đầu nối; Trạm 110kV KCN An Nghiệp và đường dây đầu nối, tỉnh Sóc Trăng; Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Cam Ranh; TBA 220kV Cam Ranh; TBA 500kV Long Thành; ĐD 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mỹ; NCS TBA 500kV Sông Mỹ (23/12/2022); Đầu nối 220kV số 1 TBA 500kV Đức Hòa.

- Dự án được phê duyệt:

+ TKKT-BVTC: NCS TBA 220kV Đông Hà từ 2x125 MVA lên (125+250), lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Châu Đức, TBA 500kV Vĩnh Yên và đầu nối; lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Bá Thiện; Nâng công suất TBA 500kV Sông Mỹ;

+ BCNCKT: TBA 500kV Thanh Hóa, TBA 220kV Hàm Thuận Nam, TBA 220kV Hòa Bình và đầu nối, TBA 220kV Bình Mỹ và đầu nối, TBA 220kV Long Sơn và đầu nối, ĐD 220kV mạch kép đầu nối TBA 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên ĐD 220kV Cà Mau - Sóc Trăng, TBA 500kV Krông Buk.

- Dự án đã hoàn thành, chờ phê duyệt:

+ BCNCKT: TBA 500kV Tây Ninh 1 và đầu nối, TBA 500kV Long An, ĐD 220kV Thái Bình - Thanh Nghị, TBA 220kV Đất Đỏ, TBA 220kV Cái Bè và đầu nối, TBA 220kV Hồng Ngự, ĐD 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc, TBA 220kV Phước Đông, ĐD 220kV Phước Đông - Tây Ninh 1, ĐD 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An;

+ TKKT: TBA 220kV Vũ Thư và đầu nối, TBA 220kV Lắp Vò và ĐD đầu nối Thốt Nốt - Lắp Vò;

+ Các DA đã xong giai đoạn TKKT và đang thi công: ĐD 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, ĐD 500kV Đức Hòa - Chơn Thành, TBA 220kV Năm Căn và ĐD 220kV Năm Căn - Cà Mau 2, TBA 220kV Định Quán và đầu nối, ĐD 500kV Ô Môn - Thốt Nốt, Mạch 2 đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mỹ, ĐD 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình, TBA 220kV Long Khánh và TBA 220kV KCN Nhơn Trạch, Đường dây Pleiku 2 - Krông Buk M2.

2.4. Năng lượng tái tạo

- Lập BSQH cụm nhà máy ĐMT & ĐG Sao Mai 1&2 tại An Giang.

- Lập hồ sơ phương án khảo sát để xin cấp phép khảo sát cho dự án Nhà máy ĐG Ngoài Khơi Xuyên Mộc.

- Khảo sát địa hình hạng mục đường thi công cho dự án Nhà máy ĐG Kon Plong - Kontum.

3. Công tác quản lý điều hành

3.1. 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.

3.2. Công tác nâng cao năng lực nguồn nhân lực

- Công ty tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2022, mục tiêu là: nâng cao năng lực cho đội ngũ Chủ nhiệm dự án; nâng cao năng lực tư vấn của Công ty để phục vụ đa dạng khách hàng.

- Thống kê số lượng các chương trình đào tạo năm 2022:

• **Đào tạo bên ngoài:**

+ Đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 (3 người), cấp 3 (3 người);

+ Đào tạo Trung cấp LLCT- Hành chính: 10 cán bộ;

+ Đào tạo chuyên gia các ngành: nhiệt điện, thủy điện, lưới điện: 15 lượt người tham gia;

+ Đào tạo vẽ thiết kế BIM trên Revit: 04 người;

+ Đào tạo quản lý cấp trung (MMM): 03 người;

+ Đào tạo giám đốc nhân sự, giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh: 03 người;

+ Các khóa đào tạo khác phục vụ quản trị doanh nghiệp và quản trị mạng: 30 lượt người tham gia,...

• **Đào tạo nội bộ:** Thực hiện 31 lớp/chương trình với 318 lượt người được đào tạo, điển hình là 1 số khóa học sau:

+ Đào tạo chuyên đề tổng quan và chuyên môn sâu trong thiết kế dự án năng lượng tái tạo;

+ Hướng dẫn thiết kế mẫu phân nhị thứ TBA, truyền tải điện một chiều cao áp, Nghiên cứu mô hình cột trong phần mềm EMTP tính toán chống sét ĐZ 220kV, Tìm hiểu, ứng dụng thiết kế kết cấu cột thép ống cho khoảng cột lớn;

+ Đào tạo chuyên sâu về phần mềm SteamPro, WindPro;

+ Đào tạo và áp dụng BIM, Civil 3D;

+ Thiết kế công trình công trình thủy điện, thủy lợi;

+ Hướng dẫn luận chứng sự cần thiết đầu tư thông qua phân tích tính toán HTĐ;

+ Hướng dẫn áp dụng Mẫu hợp đồng Thiết kế - thi công và Nhà máy của FIDIC (Quyển vàng).

• **Đào tạo E-learning:** Triển khai các chương trình E-learning: Đào tạo về an toàn thông tin; chuyển đổi số của EVN; đào tạo kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc hiệu quả; đào tạo trực liên thông văn bản từ EVNPECC3 tới EVN và các đơn vị trong ngành; Độ võng dây dẫn và tính toán xử lý độ võng đường dây; Một số nội dung chính trong công tác thẩm tra thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Lập hồ sơ công việc; Phổ biến Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong EVN. Tổng số lượt người tham gia học là khoảng 2.822 lượt người.

- Về nâng cao năng lực tư vấn của Công ty: đã bổ sung các năng lực sau:

+ Chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát và thi công đối với hạng mục công trình PCCC cho 04 cá nhân (trước đây chỉ có 02 CCHN cá nhân về thiết kế PCCC);

+ Năng lực thiết kế, giám sát thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của Công ty;

+ Năng lực thi công và lắp đặt thiết bị công trình điện 110kV hạng 2 của Công ty;

+ Năng lực quy hoạch dự án hạng 2 của Công ty;

+ Năng lực hành nghề tổ chức: thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng, công trình giao thông.

- Những thành quả đạt được:

+ Cán bộ quản lý được quy hoạch tham gia khóa đào tạo theo chương trình chuẩn của EVN, chất lượng cao, phù hợp với cán bộ diện quy hoạch;

+ Tiết kiệm chi phí: Khi triển khai chương trình đào tạo, đã khai thác các chương trình đào tạo của EVN, đào tạo On Job Training (OJT), đặc biệt là các khóa học trên E-learning nên đã giúp tiết giảm chi phí. Mặt khác, các khóa học bổ sung chuyên môn dành cho kỹ sư thiết kế, nhân sự chủ trì - chủ nhiệm thiết kế vẫn được tổ chức;

+ Xây dựng 02 khóa đào tạo E-learning, đóng góp vào kho tài liệu học của EVN.

- Hạn chế:

+ Trong số các cá nhân được đào tạo có chứng chỉ PMP, nhiều người không có cơ hội tham gia làm CNDA nên kiến thức sẽ mai một;

+ Các khóa học trên E-learning của EVN đã được EVN lựa chọn, sàng lọc rất kỹ, Công ty cũng đã lựa chọn lại cho phù hợp với ngành nghề tư vấn của Công ty trước khi giao NLD học, đáng tiếc là nhiều người học vẫn có tư tưởng học đối phó, hoặc bỏ không tham gia.

3.3. 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 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- 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. Trong năm đã triển khai năm (05) đề tài nghiên cứu khoa học, theo đó, ngoài đề tài “Nghiên cứu tính toán lan truyền tiếng ồn và độ nhấp nháy từ các trụ turbine gió và mô phỏng tác động đến các khu vực xung quanh”, 04 đề tài còn lại tập trung nghiên cứu triển khai thiết kế BIM như: CDE trong giai đoạn thi công; Phân tích mô hình kết cấu nhà điều khiển của trạm biến áp 220kV trong phần mềm Revit; BIM 5D (3D+dự toán) ứng dụng cụ thể cho dự án TBA 220kV Chân Mây và ĐN; Ứng dụng

Dynamo vẽ thiết kế tự động dây dẫn, dây chống sét, bố trí vật tư phụ kiện đường dây trên phần mềm Autodesk Revit.

- Đối với công tác thiết kế, với mục tiêu nghiên cứu và triển khai thực hiện tiên tiến thiết kế BIM hoàn toàn, Công ty đã giao các đơn vị thiết kế thực hiện thiết kế BIM cho các dự án cụ thể: TBA 220kV Lạng Giang, TBA 110kV Lego, TBA 220kV Đồng Mô, Trạm 110kV Cầu Tràm (Phước Lý), Trạm 220kV Lấp Vò và ĐD Thốt Nốt - Lấp Vò, Trạm 110kV Du Long, Nhà máy điện gió số 18 - Hạng mục Khu nhà quản lý vận hành, 220kV Phú Quốc, Nhà máy thủy điện Sông Giang 1, Ứng dụng BIM - 5D thiết kế cho hạng mục nhà bơm nước làm mát nhà máy nhiệt điện.

- Công ty đang từng bước triển khai ERP - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, trong đó phân hệ đầu tiên là PMS (Quản lý dự án) và đã đưa vào sử dụng. Các phân hệ Tài chính kế toán, Quản lý nhân sự và Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang được tiếp tục triển khai thực hiện.

- Sáng kiến cải tiến: năm 2022, Công ty đã công nhận 73 sáng kiến/tổng số 78 đăng ký của đơn vị, cá nhân trong Công ty. Bên cạnh những sáng kiến mới, thiết thực, một số sáng kiến khi áp dụng thực tiễn chưa mang lại hiệu quả trong sản xuất và vận hành của Công ty. Trong Quy chế quản lý hoạt động khoa học & công nghệ ban hành 30/11/2022 đã nêu hoạt động NCKH & SKCT phải phù hợp với đổi mới sáng tạo, Công ty sẽ định hướng và xem xét các đăng ký hàng quý để thưởng các sáng kiến thật sự thiết thực, mang lại lợi ích cho Công ty.

3.4. Công tác truyền thông, tiếp thị

- Công tác tiếp thị: Thực hiện theo đúng kế hoạch tiếp thị hiệu chỉnh được duyệt.

- Công tác truyền thông: đã thực hiện truyền thông đầy đủ trên các kênh và tạo ra kết quả như:

+ 27 bài viết website;

+ Đăng 13 bài trên LinkedIn và 32 bài trên Facebook, đạt trung bình tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 176,32%.

- Công tác tiếp cận khách hàng tiềm năng: thông qua các hội thảo, nhất là các hội thảo do EVNPECC3 làm diễn giả, thông qua các cơ quan ban ngành như Đại sứ quán/Lãnh sự quán, Sở công thương, UBND các tỉnh,...

3.5. 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 D-Office, chữ ký số; gửi các số liệu, các báo cáo cho các bên liên quan bằng file điện tử; xử lý công việc qua email và các công cụ hỗ trợ của hệ thống mạng xã hội hiện đại.

- Hệ thống Quy chế quản lý nội bộ: Công ty đã triển khai rà soát tất cả quy

chế, quy định hiện hữu đang áp dụng và vận hành tại EVNPECC3 trong các lĩnh vực bao gồm cả quản lý và sản xuất với kết quả như sau:

+ Đã hoàn thành: 30/35 QCQLNB;

+ Đang thực hiện: 05 QCQLNB, trong đó các quy chế đã hoàn thành dự thảo và gửi góp ý trong nội bộ Công ty và đang hoàn thiện để phát hành.

- 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.

3.6. Công tác chuyển đổi số

Từ đầu năm 2022 đến nay, EVNPECC3 đã:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Chuyển đổi số và Cải cách hành chính, văn phòng số và tài liệu lưu trữ.

- Tập trung vào truyền thông và đào tạo nhân viên về Chuyển đổi số.

- Từng bước triển khai ERP - Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp; trong đó giai đoạn 1: triển khai phân hệ Quản lý dự án (ERP - PMS) và đã đưa vào sử dụng tháng 07/2022. Các phân hệ Tài chính kế toán, Quản lý nhân sự và Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang được tiếp tục triển khai tích hợp vào ERP.

- Với công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, Công ty tập trung vào BIM như triển khai thiết kế 3D cho đường dây truyền tải điện; Triển khai thiết kế BIM cho Trạm biến áp; Khảo sát các công trình đường dây bằng phương pháp truyền thống kết hợp UAV...

Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chuyển đổi số:

+ Công ty đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong việc thay đổi quy trình, cân nhắc các ràng buộc pháp lý.

+ Dự án số hoá quy trình nghiệp vụ bị chậm tiến độ do một số nguyên nhân khách quan như công nghệ mới, phức tạp về tích hợp hệ thống, khó khăn trong xác định đánh giá hiệu quả đầu tư.

+ Công ty không thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về Chuyển đổi số mà tự nghiên cứu, học hỏi và thực hiện nên ở một số lĩnh vực triển khai ban đầu còn hạn chế và chưa tổng thể.

+ Nguồn lực của Công ty còn hạn chế trong các lĩnh vực kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu và kiến trúc tổng thể. Do đó, quá trình triển khai chương trình Chuyển đổi số gặp nhiều vướng mắc, vì vậy Công ty thực hiện triển khai từng lĩnh vực nhỏ, đảm bảo khả năng, nguồn lực con người cũng như chi phí đầu tư.

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

- Về thực hiện các chính sách xã hội: Bên cạnh các hoạt động thường xuyên do Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức, năm 2022 Công ty đã nhận nuôi dưỡng, bảo trợ 03 trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19 cho đến khi các em đủ 18 tuổi, đây là

một trong những hoạt động có ý nghĩa to lớn, đã tiếp thêm động lực cho các em tiếp tục đến trường.

- Công tác an toàn trong lao động sản xuất: Phối hợp với cơ quan PCCC tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, tập huấn cho NLD nâng cao nhận thức phòng chống cháy nổ và kỹ năng dập cháy.

- Các hoạt động về nguồn, sinh hoạt nữ công, nghỉ mát:

- + Tổ chức 02 chuyến về nguồn: Thăm đền thờ Gạc Ma và tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma; Thăm và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Điện Biên Phủ.

- + Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Nữ công tổ chức thực hiện: đăng ký tham gia phong trào “Phụ nữ hai giỏi”, “Phụ nữ sáng tạo” đối với Công đoàn Điện lực Việt Nam; tổ chức cho chị em hoạt động tham quan tại Phú Quốc nhân ngày 08/3; họp mặt nhân ngày truyền thống Phụ nữ 20/10. Các hoạt này không chỉ nhằm tôn vinh sự đóng góp của NLD nữ trong Công ty mà còn khuyến khích chị em mạnh dạn tham gia các hoạt động của Công ty vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

- + Năm 2022 với rất nhiều khó khăn, việc thu xếp tài chính để không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh là một thách thức lớn đối với Công ty. Ban Lãnh đạo cùng với các đơn vị tham mưu đã tìm mọi giải pháp để tiết giảm chi phí và cân đối dòng tiền mặc dù có thời điểm Công ty phải đi vay để trả lương. Tuy nhiên Ban lãnh đạo vẫn ưu tiên sắp xếp cho NLD tham gia chương trình nghỉ mát năm và đặc biệt là tạo cơ chế để các đơn vị tự tổ chức. Đây là sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo để mang lại phúc lợi tốt nhất cho NLD trong 1 năm khó khăn vừa qua.

- Thực hiện các chính sách liên quan tới NLD: trong bối cảnh có rất nhiều doanh nghiệp khó khăn buộc phải cắt giảm nhân sự, nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLD, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, cân đối nguồn thu chi để đảm bảo trả lương đúng hạn cho NLD đúng kỳ hạn 2 lần/tháng.

- Ngoài ra, vẫn đảm bảo thực hiện các chính sách khác liên quan tới người lao động: chính sách bảo hiểm; bảo hiểm tai nạn 24h cho NLD; khám sức khỏe định kỳ; Hội thao truyền thống năm 2022; thăm hỏi NLD ốm đau, tang chế; đánh giá và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh; duy trì nhà ăn tại Công ty đảm bảo vệ sinh, an toàn và tiện lợi cho NLD; khen thưởng cho con của NLD đạt thành tích xuất sắc trong học tập; khử khuẩn phòng ngừa dịch Covid-19 và sốt xuất huyết...

3.8. Công tác tổ chức và nhân sự

3.8.1. Công tác cán bộ

Năm 2022 là cuối nhiệm kỳ HĐQT, một số lãnh đạo công ty đến tuổi nghỉ

huu. Đã thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm các vị trí: Phó TGD phụ trách lưới điện, Quyền Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty. Bổ nhiệm các Trưởng đơn vị Kế hoạch kinh doanh, Thiết kế Trạm, Pháp chế và Trung tâm Nhiệt điện & năng lượng mới. Ngoài ra, đã bổ nhiệm 04 phó Trưởng đơn vị.

Công tác quy hoạch: Đã thực hiện rà soát quy hoạch Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy giai đoạn 2020-2025; Lập quy hoạch mới Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy giai đoạn 2025-2030; Rà soát, hiệu chỉnh quy hoạch Người đại diện - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện - Tổng Giám đốc, Người đại diện - Thành viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cho giai đoạn 2021-2026; Lập mới quy hoạch các chức danh Người đại diện - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện - Tổng Giám đốc, Người đại diện - Thành viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cho giai đoạn 2026-2031.

3.8.2. Chương trình đào tạo

Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật cho nhiều lượt cán bộ: 02 cán bộ học Cao cấp LLCT, 15 cán bộ học Trung cấp LLCT và Hành chính, 02 cán bộ học Quản lý doanh nghiệp cấp 2 chương trình EVN; 03 cán bộ học Quản lý cấp 3; 01 cán bộ học Giám đốc nhân sự CHRO, 01 cán bộ học Giám đốc Kinh doanh, 01 học Giám đốc Marketing theo chương trình của Học viện PACE; 03 cán bộ học QL cấp trung MMM do VCCI tổ chức. Khai thác đào tạo E-learning. Tăng cường đào tạo nội bộ theo hình thức On Job Training 33 chương trình đào tạo nội bộ.

3.8.3. Kế hoạch hoạt động VHDN

Xây dựng Kế hoạch thực hiện VHDN năm 2022, trong đó có kế hoạch thực hiện Văn hóa chất lượng để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Đã tổ chức truyền thông, lấy ý kiến người lao động về văn hóa chất lượng. Đã xây dựng bộ Tiêu chí văn hóa chất lượng và ban hành để thực hiện trong nội bộ. Truyền thông Kế hoạch Tổng thể VH EVN giai đoạn 2022-2025, xây dựng Clip để phổ biến đến toàn thể NLĐ. Phổ biến Tài liệu Văn hóa EVN thông qua clip giới thiệu.

3.8.4. Công tác tiền lương, BHXH, BHYT

Xây dựng kế hoạch phân bổ tiền lương hợp lý để đảm bảo quỹ lương trong điều kiện rất khó khăn về doanh thu, giữ chân NLĐ và duy trì sản xuất. Thực hiện nâng lương những trường hợp NLĐ có thành tích hoạt động xuất sắc để động viên người lao động; Rà soát, hiệu chỉnh và ký lại Thỏa ước lao động tập thể của đơn vị; Thực hiện đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động trong đơn vị.

3.8.5. Công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ

Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ năm 2022. Sau khám sức khỏe đã tổ chức thống kê, nhập dữ liệu để theo dõi, phân loại sức khỏe và đề xuất chế

độ chính sách cho NLD có sức khỏe kém; Bộ phận y tế thường xuyên thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc men cho NLD trong quá trình làm việc đối với các căn bệnh thông thường.

3.8.6. Rà soát, ban hành lại hệ thống quy chế quản trị nội bộ (QCQTNB)

Trong năm 2022 đã rà soát, ban hành lại 08 QCQLNB có liên quan đến công việc, như: Quy chế về công tác cán bộ; quy chế lương; quy chế đánh giá hiệu quả công việc, quy chế khoán, quy định quản lý lao động; quy trình tuyển dụng; quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nội quy lao động. Đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty xây dựng Chiến lược nhân sự giai đoạn 2022-2025.

II. Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

1.1. Mục tiêu

- Doanh thu tăng trưởng trên 10%, lợi nhuận trước thuế tăng trên 8% so với năm 2022.

- Liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trên nền tảng Chuyển đổi số, Quản trị rủi ro và An toàn thông tin.

- Xây dựng hệ thống chiến lược.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

a) Kế hoạch doanh thu: 285 tỷ đồng.

b) Kế hoạch giá trị ký Hợp đồng: 300 tỷ đồng.

c) Kế hoạch trang bị tài sản cố định: 7 tỷ đồng.

d) Kế hoạch đầu tư:

- Nghiên cứu đầu tư có chọn lọc một số dự án, công việc, nghiệp vụ để mang lại giá trị gia tăng cho doanh thu hoạt động tài chính.

-

e) Lợi nhuận

- Với doanh thu đạt 285 tỷ đồng thì lợi nhuận đạt 26 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện

2.1. Doanh thu đạt 285 tỷ, lợi nhuận đạt 26 tỷ:

- Hoàn thiện BCNCKT và TKKT các dự án đã và đang trình thẩm định để sớm được phê duyệt;

- Sớm triển khai các thủ tục để ký hợp đồng để lập TKKT+ BVTC các dự án duyệt BCNCKT trong năm 2022;

- Xem xét thực hiện tham gia công tác giám sát xây dựng các dự án lưới điện của Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Ban QLDA Truyền tải điện Quốc gia và đặc biệt giám thi công Thủy điện tích năng Bắc Ái;

- Tập trung nhân lực thực hiện và quản lý các gói thầu EPC;

- Rà soát điều chỉnh kế hoạch chi phí các đơn vị phù hợp với doanh thu năm có thể đạt được;

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí các đơn vị trên cơ sở sử dụng chi phí hiệu quả;

- Phối hợp các đơn vị trong việc đôn đốc thu tiền khách hàng;

- 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;

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

2.2. Kế hoạch giá trị ký Hợp đồng năm 2023:

- Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư sớm phê duyệt BCNCKT, chuyển sang giai đoạn TKKT, TKBVTC;

- Tập trung nhân lực thực hiện tìm kiếm các hợp đồng EPC;

- Nghiên cứu và phát triển thêm những sản phẩm mới Điện gió ngoài khơi, BESS, Hydrogen, để phục vụ khách hàng ngày càng đa dạng hơn và tăng thêm nguồn thu cho công ty;

- Triển khai tham gia công tác nghiên cứu khoa học có kinh phí của các khách hàng như EVN, PVN...

- Các đơn vị chủ động phối hợp kết nối với KHKD để báo giá cho khách hàng để tránh rủi ro trong nhận định và đánh giá uy tín của Khách hàng. Đặc biệt là khách hàng tư nhân.

2.3. Đầu tư xây dựng và góp vốn:

- Nghiên cứu đầu tư có chọn lọc một số dự án, công việc, nghiệp vụ để mang lại giá trị gia tăng cho doanh thu hoạt động tài chính.

2.4. Mua sắm tài sản cố định:

- Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2023 là 07 tỷ đồng.

2.5. Quản lý khách hàng hiệu quả, Gia tăng sự hiện diện của thương hiệu EVNPECC3:

- Tiếp tục chăm sóc khách hàng và tìm hiểu khách hàng đánh giá các sản phẩm tốt nhất của EVNPECC3;

- Cần tăng cường các thông tin liên quan đến các dự án mà EVNPECC3 tham gia trên các diễn đàn của EVNPECC3, 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.

2.6. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ:

- Công ty tiếp tục rà soát và lên kế hoạch để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống QCQLNB cho năm 2023 để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong SXKD và quy định pháp luật;

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống;

- Hệ thống an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000:2013: năm 2023 chuẩn bị cho công tác đánh giá tái chứng nhận và nâng cấp lên phiên bản ISO 27000:2022;

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro ISO 31000:2018.

2.7. 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:

- Đào tạo quản trị cơ sở dữ liệu Oracle chuyên sâu, kiến trúc AWS nâng cao & lập trình Odoo ERP cho phòng CNTT;
- Đào tạo sử dụng Revit cho các đơn vị sản xuất của Công ty;
- Huấn luyện sơ cấp cứu;
- Huấn luyện và diễn tập PCCC;
- Đào tạo nội bộ các đơn vị: PC, CNTT, NLTT, MT, TR, ĐZ.

2.8. Công tác chuyển đổi số:

Trên cơ sở mục tiêu, chiến lược và lộ trình CDS giai đoạn 2023-2025; Công ty đã ban hành kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, trong đó tập trung ở các mục tiêu trọng yếu:

- Nâng cao năng lực BIM;
- Duy trì và cải tiến hệ thống An toàn thông tin theo ISO 27001, nâng cấp thành phiên bản ISO 27001:2022;
- Tập trung vào công tác số hoá cho từng bộ phận, từng mảng nghiệp vụ. Hình thành không gian làm việc số (digital workplace) đáp ứng trên 50% nghiệp vụ tại văn phòng;
- Và các nhiệm vụ khác trong kế hoạch Chuyển đổi số 2023 của Công ty ban hành ngày 02 tháng 03 năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Lạc Thái Phước

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) trân trọng báo cáo (i) Bản báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và (iii) Kế hoạch tài chính năm 2023 để Đại hội xem xét và quyết định, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	207.663 triệu đồng	153.815 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	35.993 triệu đồng	17.306 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.221 triệu đồng	221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	145.823 triệu đồng	108.394 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	21.144 triệu đồng	26.546 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	482 triệu đồng	1.348 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	120.525 triệu đồng	115.646 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	43.293 triệu đồng	42.312 triệu đồng
+ Tài sản cố định	19.863 triệu đồng	17.003 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	162 triệu đồng	292 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53.150 triệu đồng	53.150 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	4.057 triệu đồng	2.889 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	328.188 triệu đồng	269.461 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	203.299 triệu đồng	127.412 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	203.299 triệu đồng	127.412 triệu đồng
5- Vốn chủ sở hữu:	124.889 triệu đồng	142.049 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	124.889 triệu đồng	142.049 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	82.761 triệu đồng	95.173 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	19.072 triệu đồng	25.116 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	23.056 triệu đồng	21.760 triệu đồng
6- Tổng cộng nguồn (4+5):	328.188 triệu đồng	269.461 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022 là:

(142.048.719.330 đồng / 9.517.303 cổ phiếu = 14.925 đồng/cổ phiếu)

II. Kết quả hoạt động SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên	Thực hiện	So sánh thực hiện/ kế hoạch
1- Vốn điều lệ	95,17	95,17	100,00%
2- Doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác)	350,00	259,53	74,15%
3- Lợi nhuận trước thuế	26,00	23,60	90,78%
4- Lợi nhuận sau thuế	20,80	19,89	95,60%
5- Lợi nhuận CLTG đánh giá lại cuối năm không được phân chia		0	
6- Lợi nhuận năm trước để lại:	1,87	1,87	
7- Lợi nhuận được phân phối (4-5+6)	22,67	21,76	
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (12% VDL)	11,42	11,42	
- Trích lập Quỹ KTPL (10% LNST)	2,08	1,99	
- Trích Quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương, thù lao)	0,71	0,70	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST)	6,24	5,97	
- Lợi nhuận để lại:	2,22	1,68	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thực hiện trong năm 2022 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	%	36,72% 63,28%	42,92% 57,08%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61,95% 38,05%	47,28% 52,72%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,92 1,02	1,00 1,21
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	%	6,14% 6,45% 16,13%	7,38% 7,91% 14,00%

III. Kế hoạch tài chính năm 2023

Căn cứ kế hoạch doanh thu, tỷ lệ chi phí thực hiện của năm trước và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

1. Tổng doanh thu:	285,0 tỷ đồng
2. Tổng chi phí:	259,0 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế (1-2):	26,0 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	20,8 tỷ đồng
5. KH Phân phối lợi nhuận năm 2022:	
- Chia cổ tức:	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

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Lạc Thái Phước

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) quy định tại điều lệ sửa đổi lần 11 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (CP TVXDĐ3) ban hành ngày 04/11/2022;

- 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 120/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP TVXDĐ3,

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

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1.1. 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		6

1.2. 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 2022 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 24/6/2022;
- 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 2022.

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.

1.2.1. 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 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 2022 sau khi đã phát hành công bố.

1.2.2. 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
26/08/2022	Kiểm tra trực tiếp tại chi nhánh của Công ty – Chi nhánh miền trung : <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc thực hiện sản xuất 6 tháng đầu năm 2022. - Xem xét công tác tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2022. - Các nội dung khác như tình hình công nợ phải thu, phải trả 6 tháng đầu năm 2022; phân phối tiền lương ; hợp đồng thuê ngoài. 	3/3 Thành viên BKS Và các bên liên quan của Chi nhánh (báo cáo kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022)
15/3/2022	+ Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị năm 2022.	3/3 Thành viên BKS Và các bên liên quan của Công ty

	<ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022. + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 (sau khi đã có báo cáo kiểm toán 2022) + 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. 	(Có biên bản làm việc ngày 13/3/2022)
--	---	---------------------------------------

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.

2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

2.1. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã có Nghị quyết số 120/NQ-ĐHCĐ-TVĐ3 ngày 24/6/2022, trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính năm 2022, 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 2021				
	- Quỹ KT, PL	Triệu đ	2.015	2.015	100%
	- Cổ tức	Triệu đ	12.414	12.414	100%
	- Quỹ ĐTPT	Triệu đ	6.044	6.044	100%
	- Khen thưởng Ban đ/hành	Triệu đ	711	711	100%
	- Lợi nhuận chưa p/phối	Triệu đ	1.872	1.872	100%
2	Sản xuất SXKD năm 2022				
	- Tổng doanh thu	Triệu đ	350.000	259.532	74.15%
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	26.000	23.603	90.78%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	20.800	19.886	95.60%
	- Cổ tức	%	12%	Công ty đang trình ĐHCĐ 2023 phê duyệt	
3	Đầu tư và mua sắm 2022				
	- Đầu tư tài chính và góp vốn	Triệu đ			
	- Mua sắm tài sản và đầu tư khác	Triệu đ	9.000	983	10.92%
4	Lương và Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022				
	- Chủ tịch HĐQT	Tr.đ/tháng	35,1	35,1	100%

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
	- TV HĐQT (kiêm TGD)	Tr.đ/tháng	33,8	33,8	100%
	- TV HĐQT (kiêm P.TGD)	Tr.đ/tháng	29,9	29,9	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	6	6	100%
5	Đơn vị kiểm toán BCTC 2022		Ủy quyền HĐQT	VACO	

2.2. Hoạt động giám sát đối HĐQT và của Ban điều hành năm 2022:

2.2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết:

- 04 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 2022, kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch mua sắm TSCĐ và ĐTXD năm 2022; 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, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, họp các cuộc họp bất thường thông qua một điều hành các hoạt động của Công ty khi cần thiết.

2.2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- 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 2022, 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 ĐHĐCĐ 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.

2.2.3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT:

- 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.

2.3. Thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty:

2.3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Bảng số 2: Kết quả kinh doanh năm 2022 so với năm 2021

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Chênh lệch số tuyệt đối	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.241.254.893	316.338.431.189	(65.097.176.296)	79,42%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		4.136.813.513	(4.136.813.513)	0,00%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.241.254.893	312.201.617.676	(60.960.362.783)	80,47%
4. Giá vốn hàng bán	157.450.682.211	216.461.702.077	(59.011.019.866)	72,74%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.790.572.682	95.739.915.599	(1.949.342.917)	97,96%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.985.457.089	827.291.292	6.158.165.797	844,38%
7. Chi phí tài chính	747.915.038	(561.774.850)	1.309.689.888	-133,13%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	505.951.005	383.929.396	122.021.609	131,78%
8. Chi phí bán hàng	22.034.324.598	18.930.195.747	3.104.128.851	116,40%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	54.790.103.937	54.184.391.485	605.712.452	101,12%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh :	23.203.686.198	24.014.394.509	(810.708.311)	96,62%
11. Thu nhập khác	1.305.558.552	1.284.115.017	21.443.535	101,67%
12. Chi phí khác	906.358.055	107.378.103	798.979.952	844,08%
13. Lợi nhuận khác	399.200.497	1.176.736.914	(777.536.417)	33,92%
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết			-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.602.886.695	25.191.131.423	(1.588.244.728)	93,70%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.717.163.662	5.045.308.747	(1.328.145.085)	73,68%
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.885.723.033	20.145.822.676	(260.099.643)	98,71%
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.089	2.434	(345)	85,84%
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			-	

Doanh thu hoạt động kinh doanh của năm 2022 đạt 79% so với năm 2021, và đạt 74% so với kế hoạch được phê duyệt. Tương tự, lợi nhuận năm 2022 của Công ty cũng đạt 96% so với kế hoạch đặt ra. Chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	350.000	259.532	74%

a	Doanh thu tự làm:		211.741	
b	Doanh thu EPC, thuê ngoài, khác:		39.500	
c	Doanh thu/Thu nhập khác:		8.291	
2	Tổng chi phí	324.000	235.929	
3	Lợi nhuận trước thuế	26.000	23.603	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.800	19.886	96%

2.3.2. Cơ cấu tài sản nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022:

Bảng số 3: Tóm tắt tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ (01/01/2022)	Số cuối kỳ (31/12/2022)	Chênh lệch	Tỷ lệ
I Tài sản ngắn hạn	207.663,13	153.815,23	(53.847,90)	74,07%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	35.993,38	17.305,78	(18.687,60)	48,08%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.220,79	220,79	(4.000,00)	5,23%
3. Các khoản phải thu	145.823,03	108.394,59	(37.428,43)	74,33%
<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	36.879,78	45.765,67	8.885,89	124,09%
4. Hàng tồn kho	21.144,38	26.546,34	5.401,96	125,55%
5. Tài sản ngắn hạn khác	481,55	1.347,73	866,18	279,87%
II Tài sản dài hạn	120.525,22	115.646,14	(4.879,07)	95,95%
1. Các khoản phải thu dài hạn	43.292,93	42.311,65	(981,28)	97,73%
2. Tài sản cố định:	19.863,26	17.003,45	(2.859,82)	85,60%
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	10.432,71	8.409,17	(2.023,54)	80,60%
<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>				
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	9.430,55	8.594,27	(836,28)	91,13%
3. Bất động sản đầu tư				
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	162,00	291,60	129,60	180,00%
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53.150,00	53.150,00	-	100,00%
6. Tài sản dài hạn khác	4.057,02	2.889,44	(1.167,58)	71,22%
Tổng cộng tài sản	328.188,35	269.461,37	(58.726,98)	82,11%
III. Nợ phải trả	203.299,35	127.412,65	(75.886,70)	62,67%
1. Nợ ngắn hạn	203.299,35	127.412,65	(75.886,70)	62,67%
<i>Trong đó : Nợ quá hạn</i>				
2. Nợ dài hạn				
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	124.889,00	142.048,72	17.159,72	113,74%
1. Vốn của chủ sở hữu	124.889,00	142.048,72	17.159,72	113,74%
<i>Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	82.760,80	95.173,03	12.412,23	115,00%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
Tổng cộng nguồn vốn	328.188,35	269.461,37	(58.726,98)	82,11%

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đến 31/12/2022, tình hình tài chính của Công ty năm 2022 không biến động nhiều và có xu hướng suy giảm so năm 2021. Ban Kiểm soát đã kiểm tra, làm rõ và lưu ý Công ty những vấn đề liên quan:

- *Đối với công nợ phải thu*: Tổng nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2022 là: 174,51 tỷ

Trong đó:

- + Nợ chưa đến hạn phải thu là: 64,60 tỷ
- + Nợ trong thời hạn phải thu là: 63,31 tỷ
- + Nợ quá hạn phải thu: 46,60 tỷ

So với năm 2021, nợ phải thu của công ty giảm 33,7 tỷ, tương ứng 16%. Đây là một nỗ lực lớn của công ty. Tuy nhiên nợ phải thu của Công ty vẫn còn ở mức cao, đặc biệt là khoản nợ quá hạn phải thu (nợ phải thu khó đòi) chiếm 27% tổng nợ phải thu, có thể gây ra thiệt hại cho Công ty như: dòng tiền bị ảnh hưởng, bị chiếm dụng vốn và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây giảm sút về tài chính.

- *Đối với Trích lập dự phòng nợ khó đòi*: Số dư tài khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm ngày 31/12/2022 của Công ty là 30,3 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. Công ty đã thường xuyên rà soát các khoản công nợ phải thu để thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của pháp luật.

- *Đối với người lao động*: đến thời điểm ngày 31/12/2022: khoản phải trả Người lao động là 44.052 triệu đồng và khoản vay ngắn hạn lương người lao động: 12.715 triệu đồng. Khoản nợ này Công ty sẽ thực hiện chi trả hết cho Người lao động trước 31/3/2023 theo đúng quy định.

2.3.3. Tình hình huy động và sử dụng vốn:

Một số chỉ tiêu chính yếu nhất có thể phản ánh tình tài chính của Công ty đã thực hiện trong năm 2022 so với cùng kỳ 2021 theo bảng chi tiết tổng hợp sau:

Bảng số 3: Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch (tuyệt đối)	Tỷ lệ %
I	Vốn và tài sản					
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	38,05%	52,72%	0,15	138,53%
2	Tổng nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,63	0,90	(0,73)	55,10%
3	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	61,95%	47,28%	(0,15)	76,33%
4	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	63,28%	57,08%	(0,06)	90,21%
5	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	36,72%	42,92%	0,06	116,86%
II	Khả năng thanh toán					
1	Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	1,61	2,11	0,50	131,01%
2	Hệ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ Ngắn hạn)	Lần	1,02	1,21	0,19	118,19%

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch (tuyệt đối)	Tỷ lệ %
3	Hệ số thanh toán nhanh (Tiền & tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,18	0,14	(0,04)	76,72%
III	Hiệu quả sử dụng vốn					
1	Doanh thu trên tổng vốn	%	95,77%	96,32%	0,01	100,57%
2	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,13%	14,00%	(0,02)	86,78%
3	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,14%	7,38%	0,01	120,22%

2.3.4. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài Công ty:

Trong năm 2022, Công ty không có kế hoạch góp vốn. Tổng số vốn góp và đầu tư tài chính của Công ty lũy kế đến 31/12/2022 là 53.370,79 triệu đồng, bao gồm góp vốn vào các đơn vị sau:

- Công ty CP EVN Quốc tế (EVNI): 3 tỷ 150 triệu đồng;
- Công ty CP Phong điện Thuận Bình (TBW): 50 tỷ;
- Công ty CP thủy điện miền Trung (CHP): 220,79 triệu đồng.

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Theo đánh giá chung của Ban Kiểm soát, Công ty 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 bộ 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 2022, 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 các khoản công nợ phải thu (Ngắn hạn, dài hạn): Đề nghị Công ty tích cực thu hồi các khoản công nợ phải thu (ngắn hạn, dài hạn) để tránh bị chiếm dụng vốn, ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty; Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định.
- (2) Đối với khoản vay người lao động: Đề nghị Công ty rà soát, xem xét lại việc vay nợ tiền lương CBCNV của các Chi nhánh để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho Người lao động, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện hoàn trả các khoản vay/nợ lương cho Người lao động trong thời gian sớm nhất.
- (3) Đối với các Hóa đơn, chứng từ: Đề nghị Công ty thực hiện rà soát các Hóa đơn, chứng từ, tránh để xảy ra các sai sót mà Ban Kiểm soát đã đưa trong các đợt kiểm soát trực tiếp tại Công ty cũng như chi nhánh.

4. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Theo dõi giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, năm 2023; Thẩm định báo cáo tài chính báo cáo tài chính theo quý, năm 2023; 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.

- Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động của Công ty; Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau kiểm tra, đảm bảo các cuộc kiểm tra chất lượng, hiệu quả.
- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn của các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các khoản đầu tư (nếu có).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Thị Anh Đào

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 11 ngày 04/11/2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022:

1.1. Doanh thu và lợi nhuận:

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
Doanh thu	350,00 tỷ đồng	259,53 tỷ đồng	74%
Lợi nhuận trước thuế	26,00 tỷ đồng	23,60 tỷ đồng	91%
Lợi nhuận sau thuế	20,80 tỷ đồng	19,89 tỷ đồng	96%

1.2. Đầu tư xây dựng: Không thực hiện.

1.3. Mua sắm tài sản cố định:

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
Mua sắm tài sản cố định	9,00 tỷ đồng	0,98 tỷ đồng	11%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1. Kế hoạch doanh thu năm 2023: 285,00 tỷ.

2.2. Kế hoạch lợi nhuận: 26,00 tỷ.

2.3. Kế hoạch trang bị tài sản cố định: 7,00 tỷ.

2.4.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

Thông qua Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 11 ngày 04/11/2022;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (i) Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

I. Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

(đơn vị tính: tỷ đồng)

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1- Doanh thu thực hiện trong năm:	350,00	259,53	74%
2- Lợi nhuận trước thuế:	26,00	23,60	91%
3- Lợi nhuận sau thuế:	20,80	19,89	96%

II. Kế hoạch tài chính năm 2023:

1. Tổng doanh thu: 285,00 tỷ đồng

Trong đó:

- Doanh thu dịch vụ tư vấn: 280,00 tỷ đồng

- Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 5,00 tỷ đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 26,00 tỷ đồng

3. Lợi nhuận sau thuế: 20,80 tỷ đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 11 ngày 04/11/2022;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế 2022 (LNST):	19.886 triệu đồng
2. Lợi nhuận năm trước để lại:	1.874 triệu đồng
3. Lợi nhuận được phân phối (LNPP) (=1+2):	21.760 triệu đồng
4. Phân chia lợi nhuận:	
a. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST):	1.989 triệu đồng
b. Trích Quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương):	700 triệu đồng
c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (12% mệnh giá):	11.421 triệu đồng
d. Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST):	5.966 triệu đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết (như: sửa đổi Điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp theo giá trị vốn điều lệ mới, đăng ký bổ sung mệnh giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội số mệnh giá phát hành thêm,...) và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định hiện hành, 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 2023:

1. Tổng doanh thu:	285,00 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	26,00 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST):	20,80 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:	
a. Chia cổ tức:	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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022
và Kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 11 ngày 04/11/2022;

- Căn cứ Điều 3 của Nghị quyết số 120/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 24/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm
I	Hội đồng quản trị				
A	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/06/2022				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	01	33,8	0	202,8
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	0	6,0	72,0
B	Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 31/12/2022				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc	01	29,9	0	179,4
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	29,9	0	358,8
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	36,0

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm
II	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				1.788,6

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 cho các Thành viên HĐQT và BKS:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	421,2
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD /kiêm quyền TGD	01	33,8	0	405,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	02	29,9	0	717,6
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	72,0
II	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				2.134,8

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

**Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung
và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 12)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 11 ngày 04/11/2022;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2022 quy định thi hành một số điều của Luật chứng khoán, trong đó có yêu cầu rà soát đăng ký lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc điều chỉnh đối với 02 nội dung quy định về Người đại diện theo pháp luật và ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Thuyết minh
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty			
4. Người đại diện theo pháp luật:			
Khoản 4 Điều 2	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i> <i>- Trường hợp Công ty có Tổng Giám đốc thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.</i> <i>- 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</i>	a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: <i>- Trường hợp Công ty có Tổng Giám đốc: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.</i> <i>- Trường hợp Công ty chưa có Tổng Giám đốc mà chỉ có PTGD thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và PTGD thực hiện quyền Tổng</i>	Nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Thuyết minh
	<i>pháp luật trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc.</i>	<p>Giám đốc (Quyền Tổng Giám đốc):</p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>Chủ tịch HĐQT</i>: Có quyền, nghĩa vụ đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. + <i>Quyền TGD</i>: Được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ này. <p>b. Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.</p> <p>c. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.</p>	Bổ sung điểm b và c nhằm phù hợp với quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 3. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty			
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:			
Điểm o khoản 1 Điều 3	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	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	Để đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 50%, cần tuân thủ quy định tại

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Thuyết minh
	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 trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp;	lượng các công trình xây dựng; Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng; Giám định trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp (<i>trừ giám định tư pháp</i>).	Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Phụ lục 1- Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài) và Nghị định 94/2017 ngày 10/8/2017 về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Điểm t khoản 1 Điều 3.	Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng.	Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng (<i>trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>);	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đính kèm:

- Bản dự thảo Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần 12).

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giai đoạn 2024-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 11 ngày 04/11/2022,

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 HĐQT 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. Để đảm bảo sự ổn định và tính kế thừa trong quá trình kiểm toán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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, để ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.

Rất mong Đại hội chấp thuận việc ủy quyền này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

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

DỰ THẢO

Số: /BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 13 ngày 21 tháng 11 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến ... , ngày 22 tháng 6 năm 2023.

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 Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Lạc Thái Phước | Thành viên HĐQT, Q.Tổng giám đốc | |
| - Ông Võ Văn Phương | Thành viên độc lập HĐQT | |

2. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Lạc Thái Phước | Thành viên HĐQT, Q.Tổng giám đốc | |
| - Ông Trần Quốc Điền | Thành viên HĐQT | |
| - Ông Trần Lê Minh | Thành viên HĐQT | |
| - Ông Võ Văn Phương | Thành viên độc lập HĐQT | |

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/Bà | | |
| - Ông/Bà | Đại diện Công ty kiểm toán VACO | |
| - Ông/Bà | Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | |

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty: chi tiết theo báo cáo tại mục D.I.4 báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội).
6. Ban Tổ chức
 - Ông Nguyễn Văn Long Trưởng Ban
và các thành viên theo Quyết định số 52/QĐ-TVĐ3, ngày 28/3/2023
7. Ban Đón tiếp cổ đông:
 - Bà Trương Thị Anh Đào Trưởng Ban
và các thành viên theo Quyết định số 52/QĐ-TVĐ3, ngày 28/3/2023

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục khai mạc;
2. Các báo cáo trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
 - Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
 - Báo cáo tình hình tài chính 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023
 - Báo cáo của Ban Kiểm soátĐại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các báo cáo.
3. Các Tờ trình Đại hội:
 - Tờ trình kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
 - Tờ trình thông qua Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023
 - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2023
 - Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS năm 2023.
 - Tờ trình Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12)
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các Tờ trình.

D. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Phạm Trần Quốc Việt - Thành viên Ban Tổ chức điều khiển chương trình 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:

- a. Đoàn Chủ tịch:
- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
 - Ông Lạc Thái Phước Thành viên HĐQT, Q.Tổng giám đốc
 - Ông Võ Văn Phương Thành viên độc lập HĐQT
- b. Ban Thư ký Đại hội:
- Bà Bùi Thị Hoàng Yên Trưởng ban
 - Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương Thành viên
- c. Ban Kiểm phiếu:
- Bà Trần Diễm Khanh Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngân Thành viên
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:
- Số CP tán thành: CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP không tán thành: CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
3. Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, 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: CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP không tán thành: CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 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 của Công ty: 557 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 9.517.289 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: %.
- Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

II. Các nội dung Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông Lạc Thái Phước - Quyền Tổng giám đốc, thay mặt Ban Điều hành Công ty báo cáo Đại hội Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022:

a) Doanh thu và lợi nhuận

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2022:	350,00 tỷ đồng	259,53 tỷ đồng	74%
Lợi nhuận trước thuế:	26,00 tỷ đồng	23,60 tỷ đồng	91%
Lợi nhuận sau thuế:	20,80 tỷ đồng	19,89 tỷ đồng	96%

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng: không có.

c) Mua sắm TSCĐ:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
KH mua sắm tài sản cố định:	9,00 tỷ đồng	0,983 tỷ đồng	11%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a) Kế hoạch doanh thu:	285 tỷ đồng
b) Kế hoạch lợi nhuận:	26 tỷ đồng
c) Kế hoạch trang bị tài sản cố định:	7 tỷ đồng

3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023:

Ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng, thay mặt Công ty báo cáo Đại hội tình hình tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2022:

Bảng cân đối kế toán năm 2022 (31/12/2022):

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	207.663 triệu đồng	153.815 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	35.993 triệu đồng	17.306 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.221 triệu đồng	221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	145.823 triệu đồng	108.394 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	21.144 triệu đồng	26.546 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	482 triệu đồng	1.348 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	120.525 triệu đồng	115.646 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	43.293 triệu đồng	42.312 triệu đồng
+ Tài sản cố định	19.863 triệu đồng	17.003 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	162 triệu đồng	292 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53.150 triệu đồng	53.150 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	4.057 triệu đồng	2.889 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	328.188 triệu đồng	269.461 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	203.299 triệu đồng	127.412 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	203.299 triệu đồng	127.412 triệu đồng

5- Vốn chủ sở hữu:	124.889 triệu đồng	142.049 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	124.889 triệu đồng	142.049 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	82.761 triệu đồng	95.173 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	19.072 triệu đồng	25.116 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	23.056 triệu đồng	21.760 triệu đồng

6- Tổng cộng nguồn (4+5): 328.188 triệu đồng 269.461 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022 là:

(142.048.719.330 đồng / 9.517.303 cổ phiếu = 14.925 đồng/cổ phiếu)

3.2 Kế hoạch tài chính năm 2023:

- Tổng doanh thu: 285,00 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 Ban Kiểm soát (BKS), thay mặt BKS báo cáo các nội dung sau:

- Hoạt động của BKS trong năm 2022;
- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Các kết luận và kiến nghị;
- Kế hoạch công tác năm 2023 của BKS.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo (i) hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, (ii) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, (iii) Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023 và (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

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

5. Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện SXKD 2022 và KH SXKD 2023:

Ông, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: .../Tr-Tr-VĐ3 ngày .../.../2023 về kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và KH SXKD 2023.

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

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

6. Thông qua Tờ trình Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023:

Ông, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: .../TTTr-TVĐ3 ngày .../.../2023 về việc thông qua Kết quả tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2023.

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

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

7. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023:

Ông, thay mặt HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: .../TTTr-TVĐ3 ngày .../.../2023 về việc Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế 2022 (LNST):	19.886 triệu đồng
2. Lợi nhuận năm trước để lại:	1.874 triệu đồng
3. Lợi nhuận được phân phối (LNPP) (=1+2):	21.760 triệu đồng
4. Phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST):	1.989 triệu đồng
b) Trích Quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương):	700 triệu đồng
c) Trả cổ tức bằng cổ phiếu (12% mệnh giá):	11.421 triệu đồng
d) Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST):	5.966 triệu đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao HĐQT và Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết (như: sửa đổi Điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp theo giá trị vốn điều lệ mới, đăng ký bổ sung mệnh giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội số mệnh giá phát hành thêm,...) và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định hiện hành, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023:

1. Tổng doanh thu:	285,0 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:	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

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

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

8. Thông qua Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023:

Ông, thay mặt HĐQT, đọc Tờ trình của HĐQT số: .../TTTr-TVĐ3 ngày .../.../2023 về việc Quyết toán tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023, cụ thể như sau:

8.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm
I	Hội đồng quản trị				
A	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/06/2022				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	01	33,8	0	202,8
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	0	6,0	72,0
B	Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 31/12/2022				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc	01	29,9	0	179,4
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	29,9	0	358,8
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	36,0
II	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				1.788,6

8.2. Phương án trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đơn vị: 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 /kiêm quyền TGD	01	33,8	0	405,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	02	29,9	0	717,6
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	72,0
	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:				2.134,8

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

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

9. Thông qua Tờ trình các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12):

Ông, thay mặt HĐQT, đọc Tờ trình của HĐQT số: .../TTTr-TVĐ3 ngày .../.../2023 về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12). Cụ thể:

9.1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2: Người đại diện theo pháp luật như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 4 Điều 2	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội	a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Trường hợp Công ty có Tổng Giám đốc: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung
	<p><i>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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Công ty chưa có Tổng Giám đốc mà chỉ có PTGD thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và PTGD thực hiện quyền Tổng Giám đốc (Quyền Tổng Giám đốc): <ul style="list-style-type: none"> + <i>Chủ tịch HĐQT</i>: Có quyền, nghĩa vụ đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. + <i>Quyền TGD</i>: Được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ này. b. Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan. c. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

9.2. Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (lần 12)	Ghi chú
<p>Điểm o khoản 1 Điều 3</p>	<p>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 trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân</p>	<p>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;</p> <p>Giám định trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp (<i>trừ giám định tư pháp</i>).</p>	<p>Tên ngành: hoạt động kiến trúc và tư vấn về kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110)</p>

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 11)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (lần 12)	Ghi chú
	dụng và công nghiệp;		
Điều khoản 1 Điều 3.	Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng.	Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng (trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội);	Tên ngành: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4299)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 12) 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 12) với kết quả như sau:

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

10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025:

Ông, thay mặt HĐQT, đọc Tờ trình của HĐQT số: .../Tr-TVĐ3 ngày .../.../2023 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán 2023 và giai đoạn 2024 - 2025, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 và giai đoạn 2024 - 2025.

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

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

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

11.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 11 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.

11.2. Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 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: CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

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

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày 22/6/2023.

Thư ký

TM. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chủ tọa

Đỗ Phan Vĩnh Chương

Bùi Thị Hoàng Yến

Nguyễn Như Hoàng Tuấn

DỰ THẢO

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

Số: /NQ- ĐHĐCĐ-TVĐ3 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11 vào ngày 04/11/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: /BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 22/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2022</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu	350,00 tỷ đồng	259,53 tỷ đồng	74%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	9,00 tỷ đồng	0,98 tỷ đồng	11%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kế hoạch doanh thu:	285,00 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận:	26,00 tỷ đồng
- Kế hoạch trang bị tài sản cố định:	7,00 tỷ đồng

Điều 2: Phê chuẩn (i) Tình hình tài chính năm 2022 và (ii) Kế hoạch tài chính năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(i) Kết quả thực hiện tài chính năm 2022:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2022</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu thực hiện trong năm:	350,00 tỷ đồng	259,53 tỷ đồng	74%
- Lợi nhuận trước thuế:	26,00 tỷ đồng	23,60 tỷ đồng	91%
- Lợi nhuận sau thuế:	20,80 tỷ đồng	19,89 tỷ đồng	95%

(ii) Kế hoạch tài chính năm 2023:

- Tổng doanh thu:	285 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 2022, (ii) Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2023:

- Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm
I	Hội đồng quản trị				
A	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/06/2022				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	01	33,8	0	202,8
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	0	6,0	72,0
B	Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 31/12/2022				
1	Chủ tịch HĐQT	01	35,1	0	210,6
2	Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc	01	29,9	0	179,4
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	29,9	0	358,8
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	36,0
II	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				1.788,6

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023

Đơn vị: 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 /kiêm quyền TGD	01	33,8	0	405,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	02	29,9	0	717,6
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	0	6,0	72,0
	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:				2.134,8

Điều 4: Phê chuẩn (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

(i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

1. Lợi nhuận sau thuế: 19.886 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:
 - a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNST: 1.989 triệu đồng
 - b) Trích quỹ thưởng NQL và KSV (1,5 tháng lương): 700 triệu đồng
 - c) Trả cổ tức bằng cổ phiếu (12% mệnh giá): 11.421 triệu đồng
 - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST: 5.966 triệu đồng

Giao HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết (như: sửa đổi Điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp theo giá trị vốn điều lệ mới, đăng ký bổ sung mệnh giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội số mệnh giá phát hành thêm,...) và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định hiện hành, 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 2023:

1. Tổng doanh thu: 285 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: 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 12) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

5.1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2: Người đại diện theo pháp luật:

a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Trường hợp Công ty có Tổng Giám đốc: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.
- Trường hợp Công ty chưa có Tổng Giám đốc mà chỉ có PTGD thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và PTGD thực hiện quyền Tổng Giám đốc (Quyền Tổng Giám đốc):
 - + Chủ tịch HĐQT: Có quyền, nghĩa vụ đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Quyền TGD: Được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ này.

b. Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.

c. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

5.2. Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

Điều khoản	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (lần 12)	Ghi chú
Điểm o khoản 1 Điều 3	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 trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp (trừ giám định tư pháp).	Tên ngành: hoạt động kiến trúc và tư vấn về kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110)

Điều khoản	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (lần 12)	Ghi chú
Điểm t khoản 1 Điều 3.	Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng (trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội);	Tên ngành: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4299)

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 2023 và giai đoạn 2024 - 2025.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 7 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