

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Số: 0008 /BC-TVĐ3

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm – Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.22211169 – Fax: 08. 39307938
- Vốn điều lệ: 40.571.640.000 đồng
- Mã chứng khoán : TV3

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

Ngày 22 tháng 04 năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 24 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 2.905.334 cổ phần chiếm 85,93% tổng số cổ phần của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHCĐ là 3.381.000.000 đồng). Khách mời là đại diện Công ty Kiểm toán UHY ACA. Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0051/NQ-TVĐ3	22/04/2016	<b>Điều 1:</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. <b>Điều 2:</b> Đại hội thống nhất thông qua kết quả

			<p>thực hiện kế hoạch tài chính năm 2015 và giao Kế hoạch tài chính năm 2016 cho Công ty.</p> <p><b>Điều 3:</b> Đại hội thống nhất phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi trả cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2015.</p> <p>Đại hội phê chuẩn kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên trong năm 2016.</p> <p><b>Điều 5:</b> Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đệ trình, được quyền chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty.</p> <p><b>Điều 6:</b> Đại hội phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016.</p> <p><b>Điều 7:</b> Đại hội thống nhất phê chuẩn mức giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của công ty.</p> <p><b>Điều 8:</b> Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với 8 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	08	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	08	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	07	87%	Bận đi công tác
4	Ông Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/02/2013	05	62%	Bận đi công tác
5	Ông Trần Văn Lê Hà	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/04/2015	08	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Mỗi hai tuần một lần đại diện của HĐQT đều tham dự cuộc họp giao ban sản xuất do Tổng Giám đốc chủ trì với sự tham dự của các trưởng đơn vị và Giám đốc các Chi nhánh.

Trong các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc đều có báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT có ý kiến nhận xét và đánh giá báo cáo nêu trên.

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

## 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0008/NQ-HĐQT  (Họp HĐQT quý I năm 2016)	13/01/2016	<b>Điều 1.</b> Thông qua kết quả SXKD năm 2015 như sau:  Doanh thu đạt được trong năm 2015: 260, 260 tỷ đồng  Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 16.000 triệu đồng.

			<p><b>Điều 2.</b> Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p>2.1 Tổng doanh thu năm 2016: 291,580 tỷ đồng</p> <p>2.2 Đầu tư XD, mua sắm TSCĐ và đầu tư TC năm 2016: 22,336 tỷ đồng</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn giá tiền lương thiết kế tự làm: 540đ/1000đ</li> <li>- Đơn giá tiền lương giám sát thi công tự làm: 590đ/1000đ</li> <li>- Đơn giá tiền lương khảo sát tự làm: 520đ/1000đ.</li> </ul> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua việc điều chỉnh quy chế lương:</p> <p>HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế lương điều chỉnh.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào cuối tháng 4 năm 2016.</p>
2	0028/NQ-HĐQT (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	22/03/2016	<p><b>Điều 1.</b> HĐQT Thống nhất chủ trương “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” khu đất 1000m<sup>2</sup> tại phường Hòa Cường, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.</p>
3	0036/NQ-HĐQT (Họp HĐQT quý II năm 2016)	21/04/2016	<p><b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p><b>Điều 2.</b> HĐQT thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2015, chi tiết cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu tự làm để tính lương: 216.209.797.812 đồng</li> <li>- Tổng quỹ lương thực hiện: 116.428.450.209 đồng</li> <li>- Tiền lương tháng bình quân:</li> </ul>

			<b>Điều 3.</b> Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm, tuy nhiên giá trị vượt không quá 500.000.000 đồng.
4	0063/NQ-HĐQT  (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	11/05/2016	<b>Điều 1.</b> HĐQT Thống nhất mức tiền lương của bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng ban Kiểm soát Công ty kể từ tháng 05 năm 2016 là 21.000.000 đồng/tháng (Hai mươi một triệu đồng).  <b>Điều 2.</b> HĐQT thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Thống nhất việc đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.
5	0079/NQ-HĐQT  (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	27/05/2016	<b>Điều 1.</b> HĐQT Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2015 là ngày 20 tháng 06 năm 2016.
6	0091/NQ-HĐQT  (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	14/06/2016	<b>Điều 1.</b> HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016.  <b>Điều 2.</b> HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY với điều kiện giá không được vượt nhà thầu có giá thấp nhất.
7	0098/NQ-HĐQT  (Họp thường kỳ quý III năm 2016)	07/07/2016	<b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất việc hiệu chỉnh quy chế phân cấp cho các Chi nhánh của Công ty theo hướng: a) Tăng tỷ lệ phân cấp để kích thích các Chi nhánh chủ động hơn trong công tác nghiệm thu thanh toán với khách hàng; b) Tăng tỷ lệ phân cấp đối với công việc khảo sát tự tìm; c) Làm rõ hơn về việc thuê thầu phụ;

			d) Có chính sách khen thưởng để kích thích các Chi nhánh tiết kiệm chi phí. <b>Điều 2.</b> Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế hiệu chỉnh nêu trên:
8	0153/NQ-HĐQT (Họp thường kỳ quý IV năm 2016)	14/10/2016	<b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và các giải pháp triển khai nhiệm vụ SXKD các tháng còn lại của năm 2016.

### III. Ban kiểm soát:

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

stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Anh Đào	Tr.BKS	27/4/2012	3	100%	(*)
2	Nguyễn Minh Hiếu	TV.BKS	1/7/2013	3	100%	
3	Nguyễn Duy Hải	TV.BKS	27/4/2012	3	100%	

(\*) Bà Trương Thị Anh Đào được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/5/2016 (sau kỳ đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016)

- Sáu tháng đầu năm 2016, các thành viên Ban kiểm soát đã họp 3 phiên:
  - o Phiên họp ngày 23/3/2016: tiến hành kiểm tra tổng kết năm tài chính 2015;
  - o Phiên họp ngày 21/4/2016: bầu lại Trưởng BKS.
  - o Phiên họp ngày 24/8/2016: tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2016.

Với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và văn bản pháp luật khác liên quan. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát và có kế hoạch công tác năm 2016.

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng theo Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
  - Đã báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2015 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.
  - Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22-04-2016.
  - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các quý, 6 tháng và cả năm 2016
  - Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016.
  - Đã tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2016:
    - o Đợt 1: đã tiến hành kiểm tra tại Công ty với các nội dung: thẩm định báo cáo tài chính năm 2015, hình hoạt động kinh doanh của cả năm 2015, tình hình hoạt động điều hành quản lý của HĐQT, của Ban điều hành và các nội dung khác liên quan đến công nợ, đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định, ... của Công ty
    - o Đợt 2: đã tiến hành kiểm tra Chi nhánh miền Trung, CN-Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 tại Nha Trang với nội dung kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và một số nội dung khác liên quan đến hợp đồng thuê ngoài, tiền lương.... của Chi nhánh.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Năm 2016, BKS đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD. Tham gia các cuộc họp điều hành sản xuất của Công ty.
  - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định.
  - BKS nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS:
- Năm 2016, BKS đã giám sát hình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHCĐ, theo dõi niêm yết cổ phiếu bổ sung.
  - Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng quy định của UBCKNN,...

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Công ty luôn cử đại diện tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty do UBCKNN, Sở GDCKHN tổ chức. Các khóa đào tạo, tập huấn này đã thực sự hữu ích, hỗ trợ rất nhiều cho Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các chính sách của nhà nước.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

***Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:***

- a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch
- b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch
- c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

Không có giao dịch

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Ngày 21 tháng 04 năm 2016 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã họp và thống nhất bầu bà Trương Thị Anh Đào giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 thay cho bà Nguyễn Minh Hiếu. Bà Nguyễn Minh Hiếu vẫn là thành viên Ban Kiểm soát.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Thái Tuấn Tài**