

Số: 0066 /BC-HĐQT- TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2018 với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông:

- a- Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 20 cổ đông đại diện cho 6.803.093 cổ phần chiếm 82,20% tổng số cổ phần của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHCĐ là 82.760.800.000 đồng). Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0085/NQ-TVĐ3	31/03/2018	Điều 1: Thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh Doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Điều 2: Thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018. Điều 3: Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018. Điều 4: Phê chuẩn tiền lương và thù lao các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2018. Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của

			Công ty. Điều 6: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
--	--	--	--

2. Các hoạt động của HĐQT:

2.1 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
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	08	100%
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 21/04/2017	08	100%

2.2 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.

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

2.4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0005/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý I năm 2018)	03/01/2018	Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017. Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018. Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018 Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc được dùng các quyền sử dụng các khu đất của

			<p>Công ty để thực hiện các giao dịch với ngân hàng phục vụ công tác SXKD của Công ty đến năm 2022.</p> <p>Điều 6. Thống nhất chủ trương thành lập bộ phận Tính toán phân tích hệ thống điện.</p>
2	0068/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý II năm 2018)	30/03/2018	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2017</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua việc chi thưởng khuyến khích cho Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 3. Thống nhất thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p>
3	0102/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	16/04/2018	<p>Điều 1. Đổi tên “Trung tâm Nhiệt điện và Điện hạt nhân” thành “Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới” từ ngày 01 tháng 05 năm 2018.</p>
4	0141/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	15/06/2018	<p>Điều 1. Quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018.</p> <p>Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.</p>
5	0155/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý 3 năm 2018)	06/07/2018	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và Phương án triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;</p> <p>Điều 2. Thông qua việc bổ sung chức năng cho phòng Kỹ thuật & Quản lý chất lượng.</p> <p>Điều 3. Thông qua chủ trương thành lập Ban dự án EPC.</p>
6	0202/NQ-HĐQT (Họp HĐQT thường kỳ quý 4 năm 2018)	05/10/2018	<p>Điều 1. Ghi nhận kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2018. Giao cho Công ty hiệu chỉnh kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2018.</p> <p>Điều 2. Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Trí Trinh .</p> <p>Điều 3. Thống nhất chủ trương để triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành</p>

			lập công ty. Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty.
7	0218/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	25/10/2018	Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2018 như sau: KH mua sắm TSCĐ năm 2018: 9,020 tỷ đồng KH mua sắm TSCĐ điều chỉnh: 2,197 tỷ đồng
8	0235/NQ-HĐQT (Họp HĐQT bất thường)	12/12/2018	Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018-2023. Điều 2. Bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Vinh giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

3. Thù lao của các thành viên HĐQT

Trong năm 2018 tổng mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng mức lương và thù lao (đồng)
1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	429.360.000
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	366.960.000
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	60.000.000

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

- Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.
- Mỗi hai tuần một lần đại diện của HĐQT đều tham dự cuộc họp giao ban sản xuất do Tổng Giám đốc chủ trì với sự tham dự của các Phó Tổng Giám đốc và các trưởng đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh.
- Ban điều hành đã duy trì các cuộc họp tiến độ với nội dung đi vào chiều sâu, vào chất lượng và tiến độ của từng dự án nên đã đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Kết quả Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2018.

5. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019

- Kế hoạch công tác:

HDQT tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ vào đầu các quý trong năm. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết HDQT sẽ triệu tập các phiên họp bất thường để kịp thời chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019, với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

Xây dựng Phương án nhân sự đề:

- Bổ sung đủ số lượng Thành viên HDQT theo Điều lệ Công ty
- Bổ sung đủ số lượng Thành viên HDQT độc lập theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ

b) Biện pháp thực hiện:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Tuấn Tài