

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

Số: 0071 /BB-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường (lầu 2) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Thái Tuấn Tài Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Chủ tọa
 - Ông Tôn Thất Hùng Ủy viên HĐQT Thành viên
2. Hội đồng Quản trị:
 - Ông Nguyễn Phú Gia Ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn Ủy viên 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 Vũ Mạnh Hùng Phó Trưởng Ban Quản lý vốn EVN
 - Ông Võ Duy Bách Chuyên viên Ban Quản lý vốn EVN
 - Ông Huỳnh Hòa Hiệp Đại diện Ủy Ban chứng khoán nhà nước
 - Bà Hồ Thị Phương Khanh Đại diện Công ty kiểm toán Delloite
5. Thư ký đại hội:
 - Bà Bùi Thị Hoàng Yến Trưởng ban thư ký
 - Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương Thành viên
6. Ban đón tiếp cổ đông gồm có:
 - Bà Trương Thị Anh Đào Trưởng Ban
 - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo Thành viên
 - Bà Phạm Ngọc Yến Thanh Thành viên
 - Bà Đỗ Thị Hiên Thành viên

7. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Diễm Khanh
- Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngân

Trưởng ban kiểm phiếu
Thành viên

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**I. Các thủ tục khai mạc:**

1. Ông Lưu Trí Hiếu - Ban tổ chức Đại hội điều khiển chương trình
 - 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 và Ban bầu cử và kiểm phiếu.
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban đón tiếp cổ đông và Ban bầu cử và kiểm phiếu với kết quả như sau:
 - Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 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: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 20 cổ đông
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội: 6.889.474 cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội: 83,25% vốn điều lệ

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 đã hội đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành Đại hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

II. Đại hội**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:**

Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT báo cáo Hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và trình bày phương án hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2018 và Kế hoạch sản xuất năm 2019

Ông Trần Quốc Điền – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất (KHSX) năm 2018 và trình bày KHSX năm 2019 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện KH năm 2018**a) Thực hiện KH SXKD năm 2018**

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2018	356,00 tỷ	383,82 tỷ	107,82 %
Trong đó:			
– Doanh thu thuần:	356,00 tỷ	380,26 tỷ	123,73%
– Doanh thu tài chính		2,60 tỷ	
– Doanh thu khác		0,96 tỷ	

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2018:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
– KH mua sắm tài sản cố định	2,19 tỷ	1,72 tỷ	78,54%
– Kế hoạch đầu tư, tài chính:	7,70 tỷ	0,22 tỷ	2,88 %

2.2 Kế hoạch 2019**a) Kế hoạch doanh thu:**

Giá trị doanh thu kế hoạch năm 2019: 390,00 tỷ đồng

b) Kế hoạch mua sắm tài sản:

10,03 tỷ đồng

– Mua sắm tài sản năm 2019 10,03 tỷ đồng

c) Kế hoạch đầu tư tài chính :

13,7 tỷ đồng

– Đầu tư góp vốn Công ty Phong điện Thuận Bình 7,70 tỷ đồng

– Đầu tư góp vốn Cty TNHH điện gió Sunpro Bến tre 8: 6,00 tỷ đồng

3. Báo cáo thực hiện KH tài chính năm 2018 và KH tài chính 2019:

Ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2018:

Bảng cân đối kế toán năm 2018 (31/12/2018) của Công ty đã được Công ty Deloitte Vietnam kiểm toán, cụ thể như sau.

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
I- Tài sản ngắn hạn	214.057 triệu đồng	216.579 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	104.218 triệu đồng	86.295 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.896 triệu đồng	220 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	63.456 triệu đồng	101.717 triệu đồng

+ Hàng tồn kho	32.238 triệu đồng	28.115 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	249 triệu đồng	232 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	62.265 triệu đồng	74.397 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	11.264 triệu đồng	23.269 triệu đồng
+ Tài sản cố định	32.227 triệu đồng	29.456 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	0 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.421 triệu đồng	19.105 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.353 triệu đồng	2.777 triệu đồng
3 - Tổng cộng tài sản (1+2):	276.322 triệu đồng	290.976 triệu đồng
4 - Nợ phải trả:	178.984 triệu đồng	189.220 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	178.984 triệu đồng	189.220 triệu đồng
5 - Vốn chủ sở hữu:	97.338 triệu đồng	101.756 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	97.338 triệu đồng	101.756 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	48.684 triệu đồng	82.761 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	45 triệu đồng	0 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	34.030 triệu đồng	3.490 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	14.579 triệu đồng	15.505 triệu đồng
6 - Tổng cộng nguồn (4+5):	276.322 triệu đồng	290.976 triệu đồng

Ghi chú: Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018 là:

101.755.776.703 đồng : 8.276.080 cổ phiếu = 12.295 đồng/cổ phiếu

3.2 Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2018:

Nội dung	KH năm 2018	Thực hiện	Tỷ lệ%
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm 2018:	356,00 tỷ	383,82 tỷ	107,82 %
- Lợi nhuận trước thuế:	18,00 tỷ	18,69 tỷ	103,85%
- Lợi nhuận sau thuế:	14,40 tỷ	14,45 tỷ	100,39%

3.3 Kế hoạch tài chính năm 2019:

1. Vốn điều lệ:	82,76 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	390,00 tỷ đồng
3. Tổng chi phí:	370,00 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ đồng

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng BKS, trình bày bản Báo cáo của Ban Kiểm soát về các vấn đề sau:

- Hoạt động của BKS trong năm tài chính 2018;
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018;
- Kế hoạch công tác năm 2019 của BKS;
- Các kết luận và kiến nghị.

5. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2018 và KH SXKD 2019

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2018 và KH SXKD 2019 của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban Kiểm soát, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0063/TTr-TVĐ3 ngày 28/3/2019 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

6. Thông qua kết quả thực hiện KH Tài chính 2018 và KH tài chính 2019

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KHTC năm 2018 và Báo cáo của BKS, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0057/TTr-TVĐ3 ngày 28/3/2019 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Bản Báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

Ông Thái Tuấn Tài - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

1. Lợi nhuận sau thuế: 14.456 triệu đồng
2. Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá không được chia (144 triệu đồng)
3. Lợi nhuận các năm trước để lại: 1.049 triệu đồng
4. Lợi nhuận được phân phối: (4=1-2+3) 15.361 triệu đồng
5. Phân chia lợi nhuận:
 - a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.446 triệu đồng
 - b) Trích quỹ thưởng NQLDN & KSV (1,5 tháng lương, TL): 500 triệu đồng
 - c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% VDL: (82.760 x 10%) 8.276 triệu đồng
 - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 25% LNST: 4.337 triệu đồng
 - e) Lợi nhuận để lại = 1-(a+b+c+d): 802 triệu đồng
6. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2018 sẽ chốt trong tháng: 5/2019.
7. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định hiện hành.

7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019:

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu: 390,00 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 20,00 tỷ đồng

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 16,00 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2019:
- a) Chia cổ tức: 10% vốn điều lệ
 - b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 10% LNST
 - c) Trích quỹ thưởng NQLDN & KSV : 1,5 tháng lương, thù lao
 - d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 30% LNST

ĐHCD đã xem xét Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2019, và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.028.824 CP; tỷ lệ: 87,51% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 860.650 CP; tỷ lệ: 12,49% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

8. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2019

HĐQT có Tờ trình số: 0058/TTr-TVĐ3 ngày 28/3/2019 đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán năm 2019 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận và do Ban Kiểm soát đề nghị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

9. Thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 và Phương án chi lương, thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS:

HĐQT đã có Tờ trình số: 0061/TTr-TVĐ3 ngày 28/3/2019 báo cáo Đại hội số thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019, cụ thể như sau:

9.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm 2018
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.100	0	421.200
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0	358.800
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	5000	120.000
	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0	374.400
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	3.500	84.000
	Tổng cộng				1.358.400

9.2. Phương án trả tiền lương, thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người
	Hội đồng quản trị:			
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.100	0
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	03	0	5.000
	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	3.500

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lương và thù lao Công ty đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

10. Đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0060/TTr-TVĐ3 ngày 28/3/2019 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tới khi EVN thoái toàn bộ vốn tại PECC3 hoặc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Ý kiến: Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến Đại hội đầu tiên sau khi EVN thoái toàn bộ vốn tại PECC3 hoặc đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn việc đề cử này với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.020.944 CP; đạt tỷ lệ 87,39 % số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 858.530 CP; đạt tỷ lệ 12,61% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội.

11. Thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty:

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0059/TTr-TVĐ3 ngày 28/3/2019 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Luật pháp.

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn việc ủy quyền này với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

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

12.1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm 12 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. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

12.2 Thư ký đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 08 điều. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 6.889.474 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/3/2019.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PECC3

Thư ký Đại hội



Đỗ Phan Vĩnh Chương



Bùi Thị Hoàng Yến

Chủ tọa Đại hội



Thái Tuấn Tài