

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

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

Số: **0014/BC-TVĐ3**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên công ty đại chúng: 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: 33.810.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TV3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chiến	Ủy viên thường trực HĐQT	01	33%	Đã hết nhiệm kỳ trong hai cuộc họp sau (từ ngày 27/4/2012)
3	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	04	80%	
4	Ông Đỗ Tiến Hùng	Ủy viên HĐQT	05	100%	

5	Ông Lê Văn Thu	Ủy viên HĐQT	04	80%	
6	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	04	80%	Mới tham gia nhiệm kỳ từ 27/4/2012

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng 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.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT. (Không có tiểu ban thuộc HĐQT)

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0011 /NQ-HĐQT	16/ 01/2012	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất tạm giao đơn giá tiền lương năm 2012. - HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - HĐQT chấn chỉnh công tác quản lý của Chi nhánh Xy nghiệp khảo sát và xây dựng điện.
2	0041/NQ-HĐQT	05 /04 /2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 27/04/2012. - Duyệt đơn giá tiền lương và định mức lao động năm 2012 - Duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2012. - Thông qua quy tắc ứng xử của Công ty. - Thông qua chủ trương đầu tư “lấn trại phục vụ công tác giám sát thi công nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3” - Chấp nhận cho ông Trương Phước Nguyên thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh XNKS&XD Đ - Bổ sung vào “quy chế tổ chức ĐHCD” một số biểu mẫu.

			<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh điều 5.3 của “ Quy chế bầu thành viên HĐQT và bổ nhiệm cán bộ quản lý” - Điều chỉnh điều 2.2.1(đoạn 3) trong “quy chế trả lương”
3	0104/NQ-HĐQT	21/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Cử và giới thiệu ông Tôn Thất Hùng là người đại diện phần vốn của PECC3 và tham gia ứng cử Ủy viên HĐQT công ty CP Phong điện Thuận Bình thay cho ông Nguyễn Minh Chiến.
4	0134/NQ-HĐQT	20/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Sắp xếp một số phòng ban của Công ty để tinh giảm bộ máy - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hoan làm Giám đốc Chi nhánh XNKS & XĐĐ - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
5	0172/NQ-HĐQT	19/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng Giám đốc lập kế hoạch cho công tác nghiệm thu sản lượng để đảm bảo kế hoạch 2012 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký quyết định tái bổ nhiệm ông Tôn Thất Hùng giữ chức vụ phó TGD và lưu nhiệm ông Đỗ Quốc Toàn giữ chức vụ phó TGD đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2013

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

1. Hội đồng quản trị:

HĐQT khóa I (2007-2012) kết thúc ngày 30/04/2012, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Thái Tuấn Tài – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Chiến - Ủy viên thường trực HĐQT
- Ông Tôn Thất Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Văn Thu - Ủy viên HĐQT

HĐQT khóa II (2012-2017) bắt đầu ngày 01/05/2012, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Thái Tuấn Tài – Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Phú Gia - Ủy viên HĐQT
- Ông Tôn Thất Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Văn Thu - Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

BKS khóa I (2007-2012) kết thúc ngày 30/04/2012, bao gồm các thành viên sau:

- Bà Trần Thị Khiêm – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trương Thị Anh Đào - Thành viên ban KS
- Bà Đặng Thị Khánh Bình - Thành viên ban KS

BKS khóa II (2012-2017) bắt đầu ngày 01/05/2012 bao gồm các thành viên sau:

- Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Chí Hoàng - Thành viên ban KS
- Ông Phạm Duy Hải- Thành viên ban KS

3. Người có liên quan:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ trong công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thông			010353995	1/9/04	Hà Nội	Số 81 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là mẹ của ông Nguyễn Phú Gia
3	Vũ Bích Hòa			010525928	11/2/98	Hà Nội	số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là vợ của ông Nguyễn Phú Gia
4	Nguyễn Anh Vũ			012448179	6/6/01	Hà Nội	số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là con của ông Nguyễn Phú Gia

5	Nguyễn Phụng Nhi			013170531	1/4/09	Hà Nội	số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là con của ông Nguyễn Phú Gia
6	Nguyễn Thị Thanh Hương			010269175	15/10/01	Hà Nội	Số 79 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là chị của ông Nguyễn Phú Gia
7	Nguyễn Phú Doanh			011578645	10/11/01	Hà Nội	Số 81 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là anh của ông Nguyễn Phú Gia
8	Nguyễn Thị Vy			011211525	20/2/02	Hà Nội	P.504 C5.TT Trung Tự Hà nội	Ngày 01/5/2012		Là em của ông Nguyễn Phú Gia
9	Nguyễn Thị Yên			010353760	26/2/04	Hà Nội	Số 56 Kim Mã Thượng, Hà Nội	Ngày 01/5/2012		Là em của ông Nguyễn Phú Gia
10	Phạm Duy Hiến			020783315	17/3/79	Hồ Chí Minh	383B/37 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.I, Tp. HCM	Ngày 01/5/2012		Là cha của ông Phạm Duy Hải
11	Võ Thị Tốt			020029866	30/3/78	Hồ Chí Minh	383B/37 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.I, Tp. HCM	Ngày 01/5/2012		Là mẹ của ông Phạm Duy Hải
12	Mai Thụy Thanh Hằng			023149768	30/12/08	Hồ Chí Minh	383B/37 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.I, Tp. HCM	Ngày 01/5/2012		Là vợ của ông Phạm Duy Hải
13	Phạm Minh			024798161	15/8/07	Hồ Chí Minh	383B/37 Bến	Ngày		Là con

29	Nguyễn Chiến Thắng		023183443	22/8/06	Hồ Chí Minh	185 Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5, TP.HCM	Ngày 01/5/ 2012	Là em của ông Nguyễn Chí Hoàng
----	--------------------------	--	-----------	---------	----------------	--	-----------------------	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

(Không có giao dịch)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *slh*



slh
Thái Tuấn Tài

