

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

Số: 0075/NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 22/4/2011.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0074/BB-TVĐ3 ngày 18/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội) thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2012 và Kế hoạch sản xuất năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 |                 |
| - Doanh thu thực hiện:                                       | 194,496 tỷ đồng |
| - Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng                         | 1,759 tỷ đồng   |
| - Thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn               | 0,1 tỷ đồng     |
| b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013           |                 |
| - Kế hoạch doanh thu:  | 172,71 tỷ đồng  |
| - Kế hoạch đầu tư:   | 9,761 tỷ đồng   |
| - Kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn                         | 2,350 tỷ đồng   |

**Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012 và giao Kế hoạch tài chính năm 2013 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2012: |               |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt:        | 16,14 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 đạt:     | 12,14 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối:        | 11,62 tỷ đồng |
| b) Kế hoạch tài chính năm 2013:             |               |
| - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013:   | 14,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013:         | 10,50 tỷ đồng |

**Điều 3:** Đại hội thống nhất phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Phương án phân chia lợi nhuận của năm 2012: |               |
| a) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012:           | 12,14 tỷ đồng |
| Bao gồm lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá:        | 0,52 tỷ đồng  |
| b) Lợi nhuận năm 2012 được phân phối:          | 11,62 tỷ đồng |
| c) Phân chia lợi nhuận năm 2012:               |               |
| - Chia cổ tức năm 2012: 15% bằng tiền          | 5,07 tỷ đồng  |

- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LN: 1,16 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% LN: 1,16 tỷ đồng
- Bổ sung vốn ĐTPT: 4,23 tỷ đồng

d) Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012 sẽ chốt vào ngày 31/5/2013

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013:

- a) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 10,50 tỷ đồng
- b) Phân chia lợi nhuận năm 2013:
  - Cổ tức dự kiến 15%: 5,07 tỷ đồng
  - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LN): 1,05 tỷ đồng
  - Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LN): 1,05 tỷ đồng
  - Lợi nhuận giữ lại bổ sung quỹ ĐTPT: 3,33 tỷ đồng
- c) Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (nếu có) sẽ được phân chia:
  - Thương HDQT, BKS và Ban Điều hành: 10%
  - Thương người lao động trong Công ty: 40%
  - Chia cổ tức hoặc tăng vốn PTSX của Công ty: 50%

**Điều 4:** Đại hội thống nhất phê chuẩn việc HDQT bầu ông Phạm Văn Thuận làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2013, thay thế cho ông Đỗ Tiến Hùng đã nghỉ hưu.

**Điều 5:** Đại hội thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính, như báo cáo của HDQT.

**Điều 6:** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề trình, được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty.

**Điều 7:** Đại hội thống nhất thông qua số thù lao Công ty đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 là: 580 triệu đồng và phê duyệt Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 là 498 triệu đồng theo chi tiết được ghi trong Biên bản của Đại hội.

**Điều 8.** Đại hội phê chuẩn việc Hội đồng quản trị đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty trong năm 2013.

**Điều 9.** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này bao gồm 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

**Chủ tịch HDQT**



**Thái Tuấn Tài**

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

Số: 0074/BB -TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2013, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 Lê Văn Thu    | Ủy viên HĐQT           | Thành viên |
| - Ông Tôn Thất Hùng | Ủy viên HĐQT           | Thành viên |

2. Hội đồng Quản trị:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Thuận | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên HĐQT |

3. Ban Kiểm soát:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Phạm Duy Hải      | Thành viên Ban kiểm soát |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông: Ngô Quốc Khánh | Chuyên viên Ủy Ban chứng khoán nhà nước. |
| - Ông: Lê Chí Nguyễn  | PGĐ Cty TNHH Deloitte Việt Nam.          |

5. Thư ký đại hội:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Phát Huy  | Trưởng ban thư ký |
| - Bà Bùi Thị Hoàng Yến | Thành viên        |

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào  | Trưởng ban |
| - Bà Lâm Lê Ngọc Thảo    | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên |

7. Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Bà Trần Diễm Khanh       | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo | Thành viên |
| - Ông Bùi Cao Tùng         | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Nga    | Thành viên |
| - Bà Lâm Lê Ngọc Thảo      | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Diễm           | Thành viên |

## C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban tổ chức, 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 kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
2. Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử: Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:
  - Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
  - Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
  - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
  - Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
  - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự: 48 cổ đông
  - Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp: 2.869.915 cổ phần.
  - Tỷ lệ cổ phần tham dự: 84,88% vốn điều lệ

Kết luận: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành.

### II. Đại hội

#### 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Ông Tôn Thất Hùng UV HĐQT đã thay mặt HĐQT báo cáo Hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và trình bày phương án hoạt động năm 2013.

#### 2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2012 và Kế hoạch sản xuất năm 2013

Ông Thái Tuấn Tài – Tổng Giám đốc đã báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất (KHSX) năm 2012 và trình bày KHSX năm 2013 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

#### Thực hiện KHSXKD năm 2012

##### • Thực hiện kế hoạch doanh thu năm 2012:

|   |                        |
|---|------------------------|
| - Thực hiện năm 2012:                     | 194,496 tỷ đồng        |
| <i>Trong đó:</i>                          |                        |
| <i>Khảo sát:</i>                          | <i>38,716 tỷ đồng</i>  |
| <i>QH&amp;ĐAĐT&amp;Thiết kế&amp;GSTC:</i> | <i>153,851 tỷ đồng</i> |
| <i>Doanh thu khác/thu nhập tài chính:</i> | <i>1,929 tỷ đồng</i>   |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Đạt tỷ lệ:                                    |                    |                    | 108,04%            |
| • Thực hiện kế hoạch đầu tư, năm 2012:          |                    |                    |                    |
| <u>Nội dung</u>                                 | <u>Kế hoạch</u>    | <u>Thực hiện.</u>  | <u>tỷ lệ %</u>     |
| - Mua máy móc thiết bị:                         | 4.470 triệu        | 1.362 triệu        | 30,47%             |
| - Khảo sát và lập DAĐT nhà quận 2               | 200 triệu          | 0 triệu            | 0,00%              |
| - Mở rộng nhà điều hành                         | 700 triệu          | 0 triệu            | 0,00%              |
| - Chuyển quyền sử dụng đất tại Duyên Hải        | 1.000 triệu        | 396,9 triệu        | 39,69%             |
| - Xúc tiến đầu tư vào dự án thủy điện           | 1.000 triệu        | 0 triệu            | 0,00%              |
| <b>Tổng cộng:</b>                               | <b>7.370 triệu</b> | <b>1.759 triệu</b> | <b>23,87%</b>      |
| • Thực hiện đầu tư tài chính, góp vốn năm 2012: |                    |                    |                    |
| <u>Nội dung</u>                                 | <u>Kế hoạch</u>    | <u>Thực hiện.</u>  | <u>Lũy kế</u>      |
| - Đầu tư vào Công ty CP EVN quốc tế:            | 2.100 triệu        | 0                  | 3.150 triệu        |
| - Đầu tư vào C.ty CP PĐ Thuận Bình              | 1.000 triệu        | 100 triệu          | 1.300 triệu        |
| - Đầu tư vào C.ty CP TĐ miền Trung              | 0 triệu            | 0 triệu            | 220 triệu          |
| <b>Tổng cộng:</b>                               | <b>3.110 triệu</b> | <b>100 triệu</b>   | <b>4.670 triệu</b> |

**Kế hoạch năm 2013:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| a. Kế hoạch doanh thu năm 2013:                      | 172,710 tỷ đồng |
| Gồm:   |                 |
| - Kế hoạch doanh thu về khảo sát:                    | 41,890 tỷ đồng  |
| - Kế hoạch doanh thu về tư vấn và thiết kế:          | 129,820 tỷ đồng |
| - KH doanh thu khác/thu nhập tài chính:              | 1,000 tỷ đồng   |
| b. Kế hoạch đầu tư xây dựng, năm 2013:               | 9,761 tỷ đồng   |
| Trong đó:  |                 |
| - Mua sắm tài sản máy móc:                           | 6,061 tỷ đồng   |
| - Khảo sát và lập DAĐT nhà quận 2                    | 0,200 tỷ đồng   |
| - Xúc tiến đầu tư vào dự án thủy điện nhỏ:           | 1,000 tỷ đồng   |
| - Lán trại phục vụ GSTC dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 | 2,500 tỷ đồng   |
| c. Kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn năm 2013:      | 2,350 tỷ đồng   |
| - Công ty cổ phần PĐ Thuận Bình:                     | 2,350 tỷ đồng   |

**3. Báo cáo thực hiện KH tài chính năm 2012 và KH tài chính 2013:**

Ông Lê Văn Thu, Ủy viên HĐQT, đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012 và dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty như sau:

**a) Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012**

• **Bảng cân đối kế toán năm 2012:**

Bảng cân đối kế toán năm 2012 (31/12/2012) của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 0255/Deloitte-AUDHCM-RE ngày 8/3/2013 với các chi tiết như sau:

| <b>TÀI SẢN</b>                 | <b><u>31/12/2012</u></b> | <b><u>31/12/2011</u></b> |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Tài sản ngắn hạn</b>     | <b>158.265 triệu</b>     | <b>142.867 triệu</b>     |
| 1. Tiền và tương đương tiền    | 23.886 triệu             | 24.946 triệu             |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | 104.988 triệu            | 81.933 triệu             |
| 3. Hàng tồn kho                | 22.264 triệu             | 29.975 triệu             |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác       | 7.127 triệu              | 6.013 triệu              |

|                                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B. Tài sản dài hạn</b>             | <b>29.973 triệu</b>  | <b>30.136 triệu</b>  |
| 1. Tài sản cố định                    | 23.452 triệu         | 23.470 triệu         |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 4.671 triệu          | 4.571 triệu          |
| 3. Tài sản dài hạn khác               | 1.850 triệu          | 2.095 triệu          |
| <b>Tổng cộng tài sản (A+B):</b>       | <b>188.238 triệu</b> | <b>173.003 triệu</b> |

**NGUỒN VỐN**

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Nợ phải trả:</b>        | <b>125.492 triệu</b> | <b>112.585 triệu</b> |
| - Nợ ngắn hạn                 | 125.492 triệu        | 111.622 triệu        |
| - Nợ dài hạn                  | 0 triệu              | 963 triệu            |
| <b>B. Nguồn vốn:</b>          | <b>62.746 triệu</b>  | <b>60.418 triệu</b>  |
| 1. Vốn chủ sở hữu             | 62.746 triệu         | 60.418 triệu         |
| • Vốn cổ phần                 | 33.810 triệu         | 33.810 triệu         |
| • Thặng dư vốn cổ phần        | 45 triệu             | 45 triệu             |
| • Cổ phiếu quỹ                | (0.14) triệu         | (0.14) triệu         |
| • Chênh lệch tỷ giá hối đoái  | 0 triệu              | 654 triệu            |
| • Quỹ Đầu tư phát triển       | 13.043 triệu         | 5.979 triệu          |
| • Quỹ Dự phòng tài chính      | 3.704 triệu          | 2.519 triệu          |
| • Lợi nhuận sau thuế          | 12.144 triệu         | 17.411 triệu         |
| <b>Tổng cộng nguồn (A+B):</b> | <b>188.238 triệu</b> | <b>173.003 triệu</b> |

(Chi tiết xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm)

• **Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2012:**

| <u>Nội dung</u>                        | <u>KH năm 2012</u> | <u>Thực hiện</u> | <u>Tỷ lệ%</u> |
|--|--------------------|------------------|---------------|
| 1- Doanh thu thực hiện trong năm 2012: | 180,02 tỷ          | 194,50 tỷ        | 108,04%       |
| 2- Tổng chi phí thực hiện năm 2012:    | 163,02 tỷ          | 178,36 tỷ        | 109,41%       |
| 3- Lợi nhuận trước thuế:               | 17,00 tỷ           | 16,14 tỷ         | 94,93%        |
| 4- Thuế thu nhập doanh nghiệp:         | 4,25 tỷ            | 4,00 tỷ          | 94,12%        |
| 5- Lợi nhuận sau thuế:                 | 12,75 tỷ           | 12,14 tỷ         | 95,25%        |

**b) Kế hoạch tài chính năm 2013: KH năm 2013**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Doanh thu năm 2013:         | 172,71 tỷ |
| 2. Tổng chi phí thực hiện:     | 158,71 tỷ |
| 3. Lợi nhuận trước thuế:       | 14,00 tỷ  |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 3,50 tỷ   |
| 5. Lợi nhuận sau thuế:         | 10,50 tỷ  |

**4. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2012 và phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2013. Theo đó BKS đã nhận xét và đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2012 về các vấn đề như: (i) việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, (ii) Báo cáo tài chính năm 2012, (iii) Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 (iv) Nhận xét chung về tình hình hoạt động của Công ty

trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 (v) Nhiệm vụ công tác của BKS năm 2013 và (vii) các kiến nghị khác.

**5. Báo cáo về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Văn Long – Thư ký Công ty báo cáo với Đại hội việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

**6. Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội**

Bà Trần Diễm Khanh Trưởng Ban kiểm phiếu đã phổ biến và hướng dẫn công tác biểu quyết tại đại hội.

**7. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2012 và KH SXKD 2013**

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2012 và KH SXKD 2013, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỉ lệ như sau:

- Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

**8. Thông qua kết quả thực hiện KH Tài chính 2012 và KH tài chính 2013**

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KHTC năm 2012 và Báo cáo nhận xét và đánh giá của BKS, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bản Báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013 với tỉ lệ như sau:

- Số CP tán thành: 2.865.140 CP; đạt tỷ lệ: 99,83% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 4775 CP; đạt tỷ lệ 0,166% số CP tham dự đại hội

**9. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và KH phân chia lợi nhuận 2013**

HĐQT đã trình ĐHCĐ phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và KH phân chia lợi nhuận 2013, cụ thể như sau:

**9.1 Phương án phân chia lợi nhuận 2012:**

|  |           |
|--|-----------|
| a) Doanh thu thực hiện năm 2012  | 194,50 tỷ |
| b) Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012:                                 | 16,14 tỷ  |
| c) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012:                                   | 12,14 tỷ  |
| Trong đó: Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá                               | 0,52 tỷ   |
| d) Lợi nhuận được phân phối: (12,14 – 0,52)                            | 11,62 tỷ  |
| e) Phân chia lợi nhuận 2012:   |           |
| - Chia cổ tức năm 2012 : 15% bằng tiền                                 | 5,07 tỷ   |
| - Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LN:                                 | 1,16 tỷ   |
| - Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LN:                             | 1,16 tỷ   |
| - Bổ sung vốn ĐTPT:  | 4,23 tỷ   |
| f) Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012 sẽ chốt vào ngày: 31/5/2013 |           |

**9.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013:**

Hội đồng quản trị thống nhất đã trình ĐHCĐ Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

|   |           |
|---|-----------|
| a) Doanh thu năm 2013:  | 172,71 tỷ |
| b) Lợi nhuận trước thuế:  | 14,00 tỷ  |
| c) Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                       | 10,50 tỷ  |
| d) Phân chia lợi nhuận năm 2013:                                  |           |
| ▪ Chia cổ tức năm 2013: 15%                                       | 5,07 tỷ   |
| ▪ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%LN):                      | 1,05 tỷ   |
| ▪ Trích quỹ dự phòng tài chính (10%LN):                           | 1,05 tỷ   |
| ▪ Lợi nhuận giữ lại bổ sung quỹ ĐTPT:                             | 3,33 tỷ   |
| ▪ Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (nếu có) sẽ được phân chia như sau: |           |
| - Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành:                              | 10%       |
| - Thưởng người lao động trong Công ty:                            | 40%       |
| - Chia cổ tức hoặc tăng vốn PTSX của Công ty:                     | 50%       |

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2.865.140 CP; đạt tỷ lệ: 99,83% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 4775 CP; đạt tỷ lệ 0,166% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội  
(Ý kiến khác: đề nghị giảm mức chia cổ tức do tình hình kinh tế Cty khó khăn, lương của NLD giảm)

#### 10. Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thuận làm thành viên HĐQT thay thế cho thành viên Đỗ Tiến Hùng đã nghỉ hưu, kể từ ngày 1/2/2013.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết chấp thuận bầu ông Phạm Văn Thuận làm thành viên HĐQT của Công ty, với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

#### 11. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét việc sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty (theo điều lệ mẫu trong Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính) cụ thể như sau:

- a) Hiệu chỉnh và/hoặc bổ sung một số các từ ngữ, định nghĩa và cấu trúc câu trong Điều lệ cũ cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
- b) Bổ sung một số Điều, Khoản, Mục:  
Các mục i và mục k, Khoản 1 của Điều 1; Khoản 2 của Điều 12; Khoản 8 của Điều 24; Mục k, Khoản 3 của Điều 25; Khoản 8 của Điều 25; Mục d của Điều 32; Khoản 3 của Điều 35; Khoản 3 của Điều 36; Khoản 7 của Điều 40; và Mục a, Khoản 1 của Điều 49.

- c) Bỏ các Điều, Khoản:



Các khoản 4,6,7,8 của Điều 6; Khoản 2 của Điều 8; Khoản 8 của Điều 17; Khoản 4 của Điều 18; các Khoản 4,5,12 của Điều 25; Khoản 5 của Điều 34; Khoản 4 của Điều 36; Khoản 5 của Điều 37; các Khoản 1,2,3 của Điều 39; Khoản 6 của Điều 40; Điều 42 và Điều 50.

d) Sửa đổi các điều, khoản:

Các Khoản 6 và 7 của Điều 5; các Khoản 1, 2, 5 của Điều 6; Khoản 3 của Điều 8; các Khoản 3,4 của Điều 9; các Mục a, b, Khoản 2, và các Mục a, b, Khoản 3 của Điều 11; các Mục b, d, Khoản 3 của Điều 13; các Mục a, b, c, d, Khoản 4 của Điều 13; các Mục a, b, Khoản 3 của Điều 14; các Khoản 1 và 2 của Điều 16; các Khoản 3, 4 của Điều 17; các Khoản 2, 4, 5, 6 của Điều 19; Mục a, Khoản 10 của Điều 19; Khoản 2 của Điều 20; các Khoản 2, 6, 8 của Điều 21; Điều 22; Điều 23; các Khoản 1, 2, 6 của Điều 24; các Mục b, d, Khoản 4 của Điều 24; các Mục g, h, Khoản 3 của Điều 25; các Khoản 10, 11 của Điều 25; các Khoản 1, 2, 4 của Điều 26; các Khoản 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14 và Mục b của Khoản 12, Điều 28; Điều 29; các Khoản 1, 2 của Điều 30; các Khoản 1, 2, 6 của Điều 31; Điều 32; Điều 33; các Khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 34; các Khoản 1, 2 của Điều 35; các Khoản 1, 2, 3, 6 của Điều 36; Mục d, Khoản 5 của Điều 36; các Khoản 3, 4 của Điều 37; các Khoản 1, 3, 4 của Điều 38; Khoản 4 của Điều 39; các Khoản 1, 2, 4, 5, 7 của Điều 40; Khoản 1 của Điều 41; Điều 43; các Khoản 1, 3 của Điều 44; các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Điều 45; Điều 46; các Khoản 1, 2, 4, 5 của Điều 47; Khoản 1 của Điều 49; Mục c, Khoản 3 của Điều 51; Khoản 1 của Điều 54.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

**12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2013**

HĐQT có Tờ trình số: 0061/TTr-TVĐ3 ngày 16/4/2013 đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán năm 2013 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán 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 2013 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

**13. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và Phương án chi thù lao năm 2013:**

HĐQT báo cáo Đại hội tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2012 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2013, cụ thể như sau:

a) Thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2012:

| Số TT                     | Nội dung                    | Kế hoạch 2012  | Số ng | Tổng số tháng | Thù lao tháng | Thực hiện 2012 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Hội đồng quản trị:</b> |                             |                |       |               |               |                |
| 1                         | Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)  | 144.000        | 01    | 12            | 12.000        | 144.000        |
| 2                         | Ủy viên thường trực HĐQT    | 60.000         | 01    | 4             | 15.000        | 60.000         |
| 3                         | Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)   | 180.000        | 04    | 44            | 5.000         | 220.000        |
| <b>Cộng HĐQT</b>          |                             | <b>384.000</b> |       | <b>60</b>     |               | <b>424.000</b> |
| <b>Ban kiểm soát</b>      |                             |                |       |               |               |                |
| 1                         | Trưởng BKS (kiêm nhiệm)     | 60.000         | 01    | 12            | 5.000         | 60.000         |
| 2                         | Thành viên BKS (kiêm nhiệm) | 96.000         | 02    | 24            | 4.000         | 96.000         |
| <b>Cộng BKS</b>           |                             | <b>156.000</b> |       | <b>36</b>     |               | <b>156.000</b> |
| <b>Tổng cộng HĐQT-BKS</b> |                             | <b>540.000</b> |       |               |               | <b>580.000</b> |

b) Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013

| TT                        | Nội dung                    | Số người | Tổng số tháng | Mức thù lao tháng | Kế hoạch 2013  |
|---------------------------|-----------------------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Hội đồng quản trị:</b> |                             |          |               |                   |                |
| 1                         | Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)  | 01       | 12            | 10.000            | 120.000        |
| 2                         | Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)   | 04       | 48            | 5.000             | 240.000        |
| <b>Cộng HĐQT</b>          |                             |          | <b>60</b>     |                   | <b>360.000</b> |
| <b>Ban kiểm soát</b>      |                             |          |               |                   |                |
| 1                         | Trưởng BKS (kiêm nhiệm)     | 01       | 12            | 4.500             | 54.000         |
| 2                         | Thành viên BKS (kiêm nhiệm) | 02       | 24            | 3.500             | 84.000         |
| <b>Cộng BKS</b>           |                             |          | <b>36</b>     |                   | <b>138.000</b> |
| <b>Tổng cộng</b>          |                             |          |               |                   | <b>498.000</b> |

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2012 và Phương án trả thù lao trong năm 2013 cho các thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

**14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành:**

HĐQT có Tờ trình số: 0065/TTr-TVĐ3 ngày 16/4/2013 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành trong năm 2013.

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

- Số CP tán thành: 2.868.305 CP; đạt tỷ lệ: 99,94% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 1.610 CP; đạt tỷ lệ 0,056% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

**15. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gồm 16 điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến của 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: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

**16. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

Thư ký đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 9 điều. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 2.869.915 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/4/2013.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013****Thư ký Đại hội**

**Nguyễn Phát Huy****Chủ tọa Đại hội**

**Bùi Thị Hoàng yén**

**Thái Tuấn Tài**

Số: 0045/BC-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**  
**NĂM 2012**

**Tình hình chung:**

Năm 2012 là năm hoạt động thứ 5 của HĐQT với những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:** Năm 2012 là năm Công ty tiếp tục thừa hưởng những thành quả và kinh nghiệm của các năm trước, cũng như có một đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu kinh nghiệm và nhiệt tình công tác và tập thể Lãnh đạo. Công ty từ HĐQT đến BDH luôn đoàn kết, đủ năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, đã tạo thành động lực quan trọng cho việc hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2012.
- Khó khăn:** Những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty, nhiều dự án đang được tiến hành đã bị dừng lại hoặc giảm tiến độ nên công việc khảo sát, thiết kế của Công ty phần nào cũng bị chậm lại, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt của các công ty tư vấn trong nước cũng như quốc tế là một thách thức to lớn đối với Công ty trong năm vừa qua.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT đã cùng với Ban Lãnh đạo tận dụng mọi cơ hội để tìm kiếm việc làm, đồng thời bằng nhiều biện pháp, đã phấn đấu vượt qua mọi thách thức để thực hiện thành công KHSX mà ĐHCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua.

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012:**

**I. Công tác quản lý**

**1. Đại hội đồng cổ đông:**

HĐQT đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 27/4/2012. Ngoài các nội dung như các năm trước kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra các thành viên HĐQT và BKS khóa 2 như sau:

**Hội đồng Quản trị:**

- + **Ông Thái Tuấn Tài:** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với tỷ lệ cổ phần là 20,1% vốn điều lệ của

Công ty

- + **Ông Đỗ Tiến Hùng:** Thành viên Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với tỷ lệ cổ phần là 14,28% vốn điều lệ của công ty.
- + **Ông Tôn Thất Hùng:** Thành viên Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với tỷ lệ cổ phần là 14,28% vốn điều lệ của công ty
- + **Ông Lê Văn Thu:** Thành viên Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với tỷ lệ cổ phần là 12,48% vốn điều lệ của công ty.
- + **Ông Nguyễn Phú Gia:** Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Ban Kiểm soát:**

- + Bà Trương Thị Anh Đào: Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Phạm Duy Hải: Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ông Nguyễn Chí Hoàng: Thành viên Ban Kiểm soát

**2. Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2012, HĐQT đã có 04 cuộc họp thường kỳ và đã đề ra các nghị quyết để quản lý và điều hành sản xuất của Công ty, cụ thể như sau:

| TT | Số nghị quyết | Ngày         | Nội dung chính   |
|----|---------------|--------------|--|
| 1  | 0011 /NQ-HĐQT | 16/ 01/2012  | <ul style="list-style-type: none"><li>- HĐQT thống nhất tạm giao đơn giá tiền lương năm 2012.</li><li>- HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.</li><li>- HĐQT chấn chỉnh công tác quản lý của Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện.</li></ul>  |
| 2  | 0041/NQ-HĐQT  | 05 /04 /2012 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 27/04/2012.</li><li>- Duyệt đơn giá tiền lương và định mức lao động năm 2012</li><li>- Duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2012.</li><li>- Thông qua quy tắc ứng xử của Công ty.</li><li>- Thông qua chủ trương đầu tư “lấn trại phục vụ công tác giám sát thi công nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3”</li></ul> |
| 3  | 0134/NQ-HĐQT  | 20/07/2012   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sắp xếp một số phòng ban của Công ty để tinh giảm bộ máy.</li><li>- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh XNKS &amp; XDD và Thư ký Công ty.</li></ul>  |
| 4  | 0172/NQ-HĐQT  | 19/10/2012   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Giao Tổng Giám đốc lập kế hoạch cho công tác nghiệm thu sản lượng để đảm bảo kế hoạch 2012.</li></ul>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đề Công ty thuê Tư vấn rà soát cải tiến hệ thống quản lý và Quy chế phân phối tiền lương.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định tái bổ nhiệm đối với các chức vụ Phó TGD</li> </ul> |
|--|--|--|---|

## II. Công tác chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012:

### 1. Thực hiện KH sản xuất và kinh doanh năm 2012

HĐQT đã chỉ đạo công tác sản xuất của Công ty và đã nhận được sự đồng tình của Ban điều hành cũng như sự hưởng ứng tích cực của tập thể người lao động trong Công ty, nên trong năm 2012 Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu cụ thể:

Giá trị doanh thu thực hiện năm 2012 là 194, 497 tỷ đồng đạt 108,04 % kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế: 12,144 tỷ đồng đạt 95,25%

### 2. Góp vốn vào doanh nghiệp khác

Công ty đang tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần EVN Quốc tế và Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình với số vốn góp đến thời điểm 31/12/2012 lần lượt là 3,15 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.

### 3. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Thực hiện việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2012 và theo đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012 cho Công ty. Đến nay việc kiểm toán năm 2012 đã thực hiện xong vào ngày 08/3/2013.

## III. Đánh giá kết quả hoạt động:

### 1. Đối với HĐQT

- a) HĐQT đã họp thường kỳ mỗi quý một lần để xem xét và thông qua các chủ trương, chính sách kinh doanh của Công ty. Nhờ đó đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt.
- b) Các ủy viên HĐQT đoàn kết, làm việc tận tình, với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm đã quy định, tất cả vì sự phát triển của Công ty.

### 2. Đối với Ban điều hành

- a) Đặc điểm của Ban điều hành Công ty là tất cả các thành viên trong Ban điều hành đều năng động, giỏi chuyên môn, nhiệt tình trong công việc, không ngại khó, dám nghĩ dám làm, và đặc biệt là đoàn kết nội bộ cao đã là nền tảng của mọi thành công của Công ty trong năm 2012.
- b) 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, nhờ đó khách hàng ngày càng tin tưởng giao nhiều dự án lớn. Kết quả Giá trị doanh thu thực hiện năm 2012 là 194, 497 tỷ đồng đạt 108,04 % kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 12,144 tỷ đồng là thành quả lao động rất đáng trân trọng của Ban điều hành và của tập thể người lao động trong Công ty.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

### 1. Kế hoạch công tác:

HĐQT 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 2013, với các chỉ tiêu mà ĐHCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

### 2. Các hoạt động khác:

- a) HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty nghiên cứu các phương án để đầu tư và/hoặc sử dụng có hiệu quả khu đất tại Quận 2, TP.HCM (2.380m<sup>2</sup>).
- b) Chỉ đạo Công ty xây dựng lán trại tại Duyên Hải, Trà Vinh để phục vụ công tác giám sát xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.
- c) Giải quyết và ban hành kịp thời các quyết định để Công ty hoàn thành việc cải tiến hệ thống quản lý và xây dựng quy chế phân phối tiền lương.

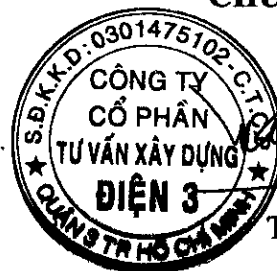
### 3. Biện pháp thực hiện:

- a) Duy trì các hoạt động của HĐQT và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc quản lý Công ty.
- b) Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành cũng như tìm kiếm thêm việc làm.
- c) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở Ban điều hành để công tác quản lý đạt hiệu quả cao nhất. *me*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



*Thái Tuấn Tài*  
Thái Tuấn Tài

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2013*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2012  
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**  
(Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ sửa đổi lần 3 của Công ty cổ phần (CP) Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua trong phiên họp ngày 27-04-2012.
- Căn cứ vào quy chế làm việc của BKS ban hành ngày 02-07-2008.
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 PECC3 đã được thông qua ngày 27-04-2012.

Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, báo cáo một số nội dung như sau:

**I/ -Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012**

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 27-04-2012.
- 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 năm 2012.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và báo cáo tài chính cả năm 2012.
- Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm 2012 của Công ty nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính.
- Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của hai (02) chi nhánh hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty bao gồm Chi nhánh xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện và Chi nhánh miền Trung.
- Giám sát tình hình quản lý công nợ tạm ứng và ký kết các hợp đồng thuê thầu phụ tại hai (02) Chi nhánh.
- Góp ý đề xuất Hội đồng quản trị xem xét dự thảo điều chỉnh điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, ... phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26-7-2012 qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 17-9-



2012, thay thế Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 để trình đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị về sơ đồ tổ chức Công ty và hệ hồng lương trong việc cải tiến hệ thống quản lý Công ty nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh, đảm bảo tính công bằng trong nội bộ và tính cạnh tranh so với thị trường để thu hút nhân lực, khuyến khích nhân viên tận tâm hoàn thành tốt công việc nhằm phát triển công ty ngày càng bền vững.
- Trong năm 2012, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định thực thi nghị quyết của Ban Tổng giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của mình.
- Ban kiểm soát luôn trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **II/- Tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2012:**

### **1- Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2012:**

- 1.1- Công ty đã tiến hành phân chia lợi nhuận năm 2011 theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27-04-2012:

(đơn vị: tỷ đồng)

| <b>Stt</b> | <b>Diễn giải</b>              | <b>Nghị quyết</b> | <b>Thực hiện</b> | <b>tỷ lệ</b> |
|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1          | Lợi nhuận trước thuế năm 2011 | 19,80             | 19,80            | 100%         |
| 2          | Thuế TNDN phải nộp năm 2011   | 4,98              | 4,98             | 100%         |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế năm 2011   | 14,92             | 14,92            | 100%         |
| 4          | Trích lập các quỹ             |                   |                  |              |
|            | - Dự phòng tài chính (10%)    | 1,27              | 1,27             | 100%         |
|            | - Phát triển sản xuất         | 7,06              | 7,06             | 100%         |
|            | - Khen thưởng phúc lợi        | 2,10              | 2,10             | 100%         |
|            | - Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH  | 0,207             | 0,207            | 100%         |
| 5          | Chia cổ tức: 20% vốn điều lệ  | 6,76              | 6,76             | 100%         |

- 1.2- Đã thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty điều 3, khoản 2, chương III: bổ sung ngành nghề sản xuất và kinh doanh của Công ty:
- Tư vấn khảo sát và thiết kế nhà máy điện hạt nhân
  - Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng.
- 1.3- Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012 theo ủy quyền của ĐHCĐ. Đơn vị kiểm toán được chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với mức phí được ký là 198.000.000 đồng. Đã thực hiện soát xét 6 tháng đầu năm 2012 và đã hoàn thành báo cáo kiểm toán năm 2012 đúng theo tiến độ đã cam kết thực hiện kiểm toán.
- 1.4- Đã tiến hành bổ sung ngành nghề sản xuất và kinh doanh sau đây vào danh mục các ngành nghề sản xuất và kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3:
- Đo vẽ bản đồ địa chính
  - Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng.

(Giấy chứng đăng ký đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 11 tháng 09 năm 2012)

- 1.5- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong năm 2012 theo NQ ĐHCĐ.
- 1.6- Đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo phương án thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## 2- Tình hình sản xuất và báo cáo tài chính năm 2012:

### 2.1- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012:

(đơn vị: triệu đồng)

| TT | Chỉ tiêu                          | KH năm 2012 | Thực hiện 2012 | So sánh TH/KH |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1  | Tổng doanh thu                    | 180.017     | 194.497        | 108,04%       |
|    | Trong đó:                         |             |                |               |
|    | Khảo sát:                         | 36.767      | 38.716         |               |
|    | QH&DAĐT&Thiết kế&GSTC             | 142.250     | 153.851        |               |
|    | Doanh thu khác/Thu nhập tài chính | 1.000       | 1.930          |               |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế              | 17.000      | 16.138         | 94,93%        |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế                | 12.750      | 12.144         | 95,25%        |
| 4  | Cổ tức                            | 20%         |                |               |

### 2.2- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo tài chính năm 2012:

#### 2.2.1- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo tài chính năm 2012:

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính quý, năm 2012 phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và của UBCK Nhà nước.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte, đây là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận và niêm yết tại trang web của Bộ tài chính và Hội kiểm toán Việt Nam.

#### 2.2.2- Tổng hợp số liệu sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2012:

(đơn vị: triệu đồng)

| Chỉ tiêu                        | Năm 2012   | Năm 2011   |
|---------------------------------|------------|------------|
| Tổng thu nhập                   | 194.496,67 | 214.919,13 |
| Trong đó:                       |            |            |
| Thu nhập từ hoạt động SXKD      | 192.566,93 | 212.096,23 |
| Thu nhập từ hoạt động tài chính | 1.134,68   | 1.248,90   |
| Thu nhập khác                   | 795,06     | 1.574,00   |
| Tổng chi phí                    | 178.358,60 | 195.119,11 |
| Trong đó:                       |            |            |
| Giá vốn hàng bán                | 149.228,35 | 164.699,74 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp    | 26.764,65  | 25.239,82  |
| Chi phí tài chính               | 391,96     | 503,05     |
| Chi phí khác                    | 1.973,64   | 4.676,50   |
| Kết quả kinh doanh              | 16.138,07  | 19.800,02  |

#### **4- Nhận xét chung về tình hình hoạt động của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012:**

##### **4.1- Giám sát hoạt động của HĐQT & Ban TGD:**

- HĐQT và Ban TGD điều hành hoạt động Công ty phù hợp với điều lệ, NQ của ĐHCĐ.
- Đã tổ chức ĐHCĐ thường niên ngày 27/04/2012 đúng theo pháp luật quy định.
- BKS được cung cấp đủ các NQ của HĐQT và các quy chế quy định của Công ty để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT cũng như của cấp quản lý của Công ty.
- Quý I, quý II, quý III và quý IV đã có các cuộc họp HĐQT hợp lệ và có các NQ để triển khai với các nội dung:
  - Dự kiến kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính năm 2012 trước khi trình ra ĐHCĐ thường niên.
  - Chấn chỉnh công tác quản lý của Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát & xây dựng điện.
  - Duyệt các đơn giá tiền lương năm 2012 cho Công ty và các Chi nhánh làm cơ sở để trích quỹ lương cho hoạt động sản xuất năm 2012.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012: Đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty kiểm toán đã hoàn thành soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và báo cáo tài chính cả năm 2012.
  - HĐQT/TGD đã ban hành bổ sung điều chỉnh một số quy chế, quy định, quyết định, nội quy trong Công ty như:
    - Quy chế bầu thành viên HĐQT và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.
    - Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông.
    - Quy chế lương
  - Rà soát tình hình sản xuất kinh doanh theo quý, 6 tháng và năm 2012 để kịp thời điều hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 27-04-2012.
  - Sắp xếp một số phòng ban của công ty để tinh gọn bộ máy điều hành. Bổ nhiệm các phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh XNKS&XDĐiện.
  - Thống nhất để Công ty thuê tư vấn bên ngoài là OCD rà soát, cải tiến hệ thống quản lý Công ty và quy chế phân phối tiền lương nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh, đảm bảo tính công bằng trong nội bộ và tính cạnh tranh so với thị trường để thu hút nhân sự có năng lực, khuyến khích nhân viên tận tâm, nỗ lực hoàn thành tốt công việc.

##### **4.2- Hoạt động công bố thông tin:**

- Tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước và quy trình của Công ty về công bố thông tin.
- Đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định về nội dung công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin và thời gian công bố thông tin.

#### **III/- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của BKS:**

##### **1- Quý I-2013:**

- Giám sát tình hình thực hiện sản lượng & doanh thu & đầu tư năm 2012.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012

- Tham gia những vấn đề liên quan kiểm toán năm 2012 và thảo luận bàn bạc với Đơn vị kiểm toán những vấn đề vướng mắc.
- Trình HĐQT về kết quả xem xét báo cáo tài chính năm 2012 và báo cáo quyết toán quỹ lương 2012.

#### **2- Quý II-2013:**

- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2013.
- Xem xét tình hình thực hiện sản lượng&doanh thu&đầu tư quý I/2013.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ về phân chia cổ tức 2012.
- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS quý I năm 2013.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành (nếu có)
- Hợp đánh giá hoạt động BKS 6 tháng đầu năm 2013 và phân công công tác cho từng thành viên BKS thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
- Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2013.
- Xem xét tình hình hoạt động của Chi nhánh XNKS&XD Điện

#### **3- Quý III-2013:**

- Xem xét báo cáo tài chính quý II năm 2013.
- Xem xét tình hình thực hiện sản lượng&doanh thu&đầu tư quý II/2013.
- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS quý II năm 2013.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành (nếu có)
- Xem xét tình hình hoạt động của Chi nhánh miền Trung .
- Xem xét báo cáo kết quả kiểm toán soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty kiểm toán độc lập.

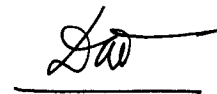
#### **4- Quý IV-2013:**

- Xem xét báo cáo tài chính quý III năm 2013.
- Xem xét tình hình thực hiện sản lượng&doanh thu&đầu tư quý III năm 2013.
- Báo cáo tình hình thực hiện của BKS năm 2013.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng diện 3 đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2012.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



**Trương Thị Anh Đào**