

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 – VINACONEX3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng số 3 ngày 27/3/2014 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 gồm các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2013
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	358.818
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	464.264
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.859
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.368
5	Tỷ suất cổ tức	%	10
6	Khấu hao tài sản	Triệu đồng	8.196
7	Nợ ngân sách	Triệu đồng	14.071
8	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	65.500
9	Lao động sử dụng bình quân	người	1.213
10	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	4,5

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	465.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	722.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.160
5	Tỷ suất cổ tức tối thiểu	%	12
6	Khấu hao tài sản	Triệu đồng	8.196

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2013 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2013

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty cổ phần xây dựng số 3	Đồng	9.368.816.396	
2	Lợi nhuận của Công ty B.O.T	Đồng	51.990.833	
3	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	9.316.825.563	
4	Lợi nhuận còn lại năm 2012 chưa phân phối	Đồng	1.841.174.810	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	11.158.000.373	
	- Trả thù lao thành viên HĐQT và BKS	Đồng	276.000.000	Tỷ lệ 2,47%
	- Chi trả cổ tức năm 2013 (Tỷ lệ 10%)	Đồng	7.933.800.000	Tỷ lệ 71,10%
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.107.025.563	Tỷ lệ 9,92%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	1.841.174.810	Tỷ lệ 16,51%

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, trong đó thù lao cho Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/người/tháng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị: Công ty CP Xi măng Yên Bình; Công ty CP Ống sọp thủy tinh Vinaconex; Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel, Công ty cổ phần xây dựng số 11

Điều 11: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ chức danh Tổng Giám đốc sang chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 13: Ủy quyền cho HĐQT mua lại cổ phiếu lẻ dưới 100 cổ phần làm cổ phiếu quỹ.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số 3 phát huy truyền thống, tinh thần và ý chí, đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất, không ngừng ổn định và phát triển bền vững.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2014.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Đinh Tiến Nhượng

Nguyễn Lưu Thụy

Nguyễn Nam Hải

Vũ Quý Hà

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3

Trụ sở chính: Tòa nhà VINACONEX3, 249 đường Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0101311837 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2012

Hôm nay, ngày 27/3/2014, vào hồi 8h30 tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà VINACONEX3, 249 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: 521 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.000.000 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 07/3/2014 đính kèm Biên bản họp này*)

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 80 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện 7.445.000 cổ phần, tương đương với 93% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội .

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 71 người, sở hữu 5.651.000 cổ phần tương ứng với 70,6 % vốn điều lệ
- Tổng số đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự họp là 09 người, đại diện cho 1.794.000 cổ phần tương đương với 22,4 % vốn điều lệ

Theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

❖ Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đinh Tiến Nhượng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Ông Nguyễn Lưu Thụy - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
4. Ông Nguyễn Nam Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch

Ông Vũ Quý Hà - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội

❖ Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Phan Tạ Thanh Huyền, Phó giám đốc Ban Tài chính - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, chuyên viên Ban Tổ chức - Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đặng Đức Ngọc, Phó Giám đốc Ban tổ chức - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đặng Thị Hảo, Phó trưởng phòng KHKT - Thành viên
3. Ông Lê Cao Khả, chuyên viên Ban Tài chính - Thành viên
- 4.

Ông Dương Anh Xuân, chuyên viên Ban Tổ chức - Thành viên

5. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chuyên viên Ban Đầu tư - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội

3. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lưu Thụy - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tiến Nhượng - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

2. Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá về hoạt động của Ban điều hành năm 2013 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014.

(Bản báo cáo chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)

3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban điều hành Công ty năm 2013.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014.

(Bản báo cáo chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)

4. Ông Nguyễn Lưu Thủy - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013
- Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014

5. Ông Nguyễn Nam Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị: Công ty CP xi măng Yên Bình; công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel, Công ty cổ phần xây dựng số 11.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT Công ty tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

6. Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ chức danh Tổng giám đốc sang chức danh Chủ tịch HĐQT

7. Ông Đinh Tiến Nhượng - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

PHẦN IV - BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

T T	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2013 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
5	Tờ trình của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,

		đạt tỷ lệ 0%
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
8	Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
9	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
10	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị: Công ty CP Xi măng Yên Bình; Công ty CP Ống sọp thủy tinh Vinaconex; Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel, Công ty cổ phần xây dựng số 11	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
11	Tờ trình thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ chức danh Tổng Giám đốc sang chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
12	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,

		đạt tỷ lệ 0%
13	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị mua lại cổ phiếu lẻ dưới 100cổ phần làm cổ phiếu Quỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.445.000 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0% - Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

PHẦN THỨ V - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Tạ Thanh Huyền thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Ông Vũ Quý Hà thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội và Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Hà Văn Hiến tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội, chào cờ
4. Biên bản này được lập thành 04 bản và thông qua Đại hội vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 27/3/2014, đọc lại tại Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Đinh Tiến Nhượng

Nguyễn Lưu Thụy

Nguyễn Nam Hải

Vũ Quý Hà

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Nga

Phan Tạ Thanh Huyền

Số: 216 /2014/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Đặng Thanh Huấn

Số: 221 TTr/CT3- HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của
Công ty Cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX 3

- Căn cứ các quy định pháp luật về Doanh nghiệp và Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/10/2007, được sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2008 và ngày 09/4/2013.

Căn cứ yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm đảm bảo được sự ổn định của Công ty, ổn định các mối quan hệ thị trường, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Người đang là đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: **Đinh Tiến Nhượng** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/12/1955

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012359292 Ngày cấp: 06/7/2000 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 34, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đề nghị thay đổi:

Họ và tên: **Đinh Tiến Nhượng** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/12/1955

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012359292 Ngày cấp: 06/7/2000 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 34, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Quý Hà

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-BXD ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 3 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3;
- Căn cứ chương XIII và điều 48 chương XIV- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn DELOITTE Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 kính trình dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3	Đồng	11.858.622.100	
2	Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.489.805.704	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3	Đồng	9.368.816.396	
4	Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS	Đồng	276.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại (5=3 – 4)	Đồng	9.092.816.396	
	Trong đó: + Lợi nhuận của Cty B.O.T	Đồng	51.990.833	
	+ Lợi nhuận của Công ty CP Xây dựng số 3	Đồng	9.040.825.563	
6	Lợi nhuận còn lại trả cổ tức và phân phối Quỹ của Công ty CP XD số 3 -Vinaconex3	Đồng	9.040.825.563	
	- Chi trả cổ tức năm 2013 (tỉ lệ cổ tức là 10%)	Đồng	7.933.800.000	Tỷ lệ 87,76%
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.107.025.563	Tỷ lệ 12,24%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TCKT

Số: 222 TTr/CT3- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX 3

- Căn cứ các quy định pháp luật về Doanh nghiệp và Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/10/2007, được sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2008 và ngày 09/4/2013;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và định hướng những năm tới.

Để thực hiện việc Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (như bản chi tiết đính kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Quý Hà

3. **VINACONEX**

Công ty cổ phần xây dựng số 3
Số: 220/CT3 - HĐQT

Céng họµ x· héi chñ nghŭa Viŕt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT xem xét thoái vốn các khoản đầu tư tài chính
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 3 năm 2014)**

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ- BXD ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 3 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 3;
- Căn cứ vào danh mục các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2013:

+ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình:	2.494.176.000 VND
+ Công ty cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex:	3.226.993.000 VND
+ Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel:	20.000.000.000 VND
+ Công ty cổ phần Xây dựng số 11:	9.775.000.000 VND

Với mục đích cơ cấu lại hoạt động đầu tư để tập trung nguồn vốn thực hiện các chiến lược phát triển Công ty, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thoái vốn các khoản đầu tư tài chính.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thời điểm, đối tác chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại các Công ty và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết .

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP

Số: 217/CT3-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2013

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.vinaconex3.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên.
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013.
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Vốn chủ sở hữu	204.600.010.297
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	80.000.000.000
1.2	<i>Thặng dư vốn</i>	54.018.600.532
1.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(2.395.834.172)
1.4	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	44.614.310.595
1.5	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	16.957.574.266
1.6	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	126.108.219
1.7	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	11.279.250.857
2	Tổng Doanh thu	464.263.920.900
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty CPXD Số 3	11.858.622.100
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.489.805.704
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.368.816.396

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2014.
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS.
- Lưu HC.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Xin phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 3 năm 2014)**

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-BXD ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 3 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3;

- Căn cứ điều 31 mục 9, mục 11 chương VII; điều 41 mục 8 chương X của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 quy định thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Doanh thu thực hiện đạt 464,264 tỷ = 102% so với kế hoạch năm 2013; tăng 30,76% so với năm 2012.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 9,369 tỷ = 44,61% so với kế hoạch năm 2013; giảm 13,3% so với năm 2012.

- Kế hoạch doanh thu năm 2014 là 722 tỷ; lợi nhuận trước thuế là: 22 tỷ.

Thù lao chi cho Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000VNĐ/người/tháng.

Thù lao chi cho thành viên Ban Kiểm soát là: 3.000.000VNĐ/người/tháng.

Thù lao chi cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thù lao chi cho thành viên HĐQT và BKS không kiêm nhiệm trích từ lợi nhuận sau thuế trong kỳ để chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao nêu trên.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TCKT

Số: 219 TT/CT3- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT triển khai các dự án đầu tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng những năm tới của Công ty.

Năm 2014 dự báo nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng, bất động sản nói riêng còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Để tăng tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai các dự án và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ QUÝ HÀ

BÁO CÁO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

I. ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2013:

Năm 2013, mặc dù các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nước ta đã có những dấu hiệu ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế, tuy nhiên thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nợ xấu bất động sản trong hệ thống ngân hàng tăng cao đã khiến cho các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng thua lỗ và mất cân đối tài chính, không có khả năng thu xếp được dòng tiền trả nợ ngân hàng.

Nhận định được sự suy giảm chung của nền kinh tế và các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo đã chủ động đưa ra các phương án tài chính, giải pháp quản lý điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế cùng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông giao thể hiện qua một số chỉ tiêu chính dưới đây:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/V	KH 2013	Thực hiện năm 2013	% so với kế hoạch 2013
I- Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	428,000	358,818	83.84
1- GT SX xây lắp (cả VT A cấp)	Tr.đồng	160,000	152,007	
2- GT SXCN, VLXD	Tr.đồng	15,000	30,331	
3- Giá trị SXKD nhà và đô thị	Tr.đồng	253,000	176,480	
II- Tổng doanh thu	Tr.đồng	455,300	464,264	102.00
III- Tổng chi phí SX kinh doanh	Tr.đồng	427,300	452,405	105.88
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28,000	11,859	42.35
Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/V	KH 2013	Thực hiện	% so với

			năm 2013	kế hoạch 2013
V- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21,000	9,368	44.61
VI - Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100.00
VII - Khấu hao tài sản cố định		10,586	8,196	77.42
VIII- Nộp ngân sách nhà nước		23,000	14,071	61.18
IX- Lao động và tiền lương				
1- Tổng quỹ lương	Tr.đồng	79,180	65,500	82.72
2- LĐ sử dụng bình quân (cả HĐ)	Người	1,480	1,213	81.96
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	4.500	4.500	100.00

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trên, trong năm 2013 Công ty đã có những thuận lợi và khó khăn như sau:

*** Thuận lợi:**

- Chính sách của Nhà nước cho phép Chủ đầu tư điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

- Sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng và tiến độ tại dự án Khu nhà ở Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội đã giúp cho công ty giảm hàng tồn kho, thu hồi vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn tài trợ cho sản xuất.

- Một số Công trình được thực hiện đem lại hiệu quả tốt như Công trình Nhà ở sinh viên Thái Bình khu I; Công trình nhà 11 tầng tại 310 Minh Khai; Công trình ngân hàng ngoại thương Quy Nhơn...

*** Khó khăn:**

- Thị trường bất động sản trầm lắng, chính sách tài khóa thắt chặt làm giảm tính thanh khoản, ảnh hưởng rất lớn đến việc huy động vốn từ các khách hàng cũng như hiệu quả kinh tế của các dự án.

- Nợ xấu, nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty lớn, mất cân đối giữa nhu cầu và lực lượng lao động hiện có.

- Thiếu vốn cho công trình, dự án đã làm cho một số công trình dự án chậm tiến độ như nhà 15T1 Minh Khai, Nhà CT1, CT2 Dự án Trung Văn.

- Sự thắt chặt trong chi tiêu của chính phủ và cắt giảm đầu tư công, dẫn đến nguồn vốn nhà nước cho các công trình vốn ngân sách giảm, ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện các hợp đồng xây lắp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

1. Đầu tư kinh doanh bất động sản:

Thị trường bất động sản trầm lắng, hàng tồn kho cao, khó thu hút được các nguồn lực xã hội... Công ty đã bằng nhiều biện pháp như giãn tiến độ, phương thức thanh toán linh hoạt, tạm dừng thi công đối với các dự án chưa bán hoặc bán chậm, đẩy nhanh các dự án đã bán hàng nhằm thu hồi vốn đầu tư. Cụ thể với các dự án trọng tâm của Công ty như sau:

- **Dự án 304 – Trung Văn:** Công ty đã hoàn thành việc xin chia tách các căn hộ 2 tòa nhà CT1 và CT2 nhằm đưa giá bán các căn hộ phù hợp với túi tiền của khách hàng đồng thời cũng thu xếp nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà CT2. Vì vậy đã thu hút được nhiều khách hàng mua nhà ở tại dự án, qua đó làm giảm hàng tồn kho, giúp Công ty thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự kiến Công ty sẽ bàn giao cho khách hàng tòa nhà CT2 trong quý II năm 2014 và tiếp tục triển khai bán hàng, thi công tiếp phần thân nhà CT1.

- **Dự án 310 - Minh Khai:** Với khó khăn về vốn, Công ty đã cố gắng thu xếp để đảm bảo hoàn thành công trình nhà 15T1 vào quý IV/2013 và đã bàn giao cho khách hàng, góp phần tạo dòng tiền và lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên hiện tại một số công việc hạ tầng tại dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

- **Dự án Thái Nguyên:** Trong quá trình triển khai thực hiện, do khó khăn về chế độ chính sách, giá cả thay đổi, việc giải phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến công tác kinh doanh khu nhà thấp tầng, thời gian thực hiện dự án kéo dài nên giá trị đạt thấp so với kế hoạch.

2. Thi công xây lắp:

Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng thị trường xây lắp, tăng cường công tác thi công, nhằm duy trì, ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, nuôi giữ lực lượng và tích lũy dòng tiền cho đầu tư bất động sản sau này. Công ty coi đây là lĩnh vực mũi nhọn và nên tảng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty trong những năm tới. Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị và đấu thầu, tích cực tham gia đấu thầu các loại hình công trình có tiềm năng, nguồn vốn tốt như các dự án, nhà máy của các liên doanh nước ngoài, các công trình vốn ngân sách.

Công ty đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, nâng cao năng suất tại các công trình đã có vốn như:

- + Công trình Nhà ở sinh viên khu 1 thành phố Thái Bình;
- + Nhà làm việc Văn phòng TW Đảng;
- + Công trình nhà tái định cư 11 tầng tại 310 Minh Khai;
- + Công trình Ngân hàng ngoại thương Phú Tài – Bình Định...

Tạm dừng và giảm tiến độ một số công trình chưa có vốn hoặc khó khăn giải phóng mặt bằng như:

- + Công trình đường Tỉnh lộ 283 Bắc Ninh;
- + Công trình đường vào khu di tích Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh. Chính vì vậy, lĩnh vực hoạt động xây lắp của Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra

3. Về lĩnh vực sản xuất CN và VLXD:

Do hàng loạt các công trình, dự án trên thị trường phải tạm dừng dẫn đến thị trường tiêu thụ vật liệu của đơn vị bị thu hẹp. Gạch sản xuất ra không tiêu thụ được, kèm theo đó là khó khăn về mặt tài chính cho việc mua nguyên vật liệu đầu vào không đáp ứng được sản xuất dẫn đến việc sản xuất tại nhà máy VLXD VINACONEX 3 - Phố Yên - Thái Nguyên chỉ mang tính chất cầm chừng. Công ty đã tiến hành thay đổi biện pháp quản lý tại nhà máy và bước đầu cắt được lỗ trong sản xuất, phần đầu có lãi từ quý II năm 2014

Bên cạnh đó nhu cầu về bê tông thương phẩm cũng giảm, các khách hàng không có khả năng thanh toán nên doanh thu không đạt được kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng thu hồi công nợ và mở rộng thị trường cung cấp bê tông sang Nam Định, chính vì vậy kết quả kinh doanh bê tông thương phẩm đạt được những kết quả khá khả quan.

4. Các hoạt động khác:

a. Công tác tổ chức, đào tạo:

- Tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng ban, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ, xây dựng văn hóa Công ty.
- Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ và phẩm chất đáp ứng yêu cầu đòi hỏi và sự phát triển của Công ty.
- Tiến hành tuyển dụng nhân lực, tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các Chủ đầu tư.

b. Công tác quản trị tài chính:

- Tập trung thu xếp nguồn vốn, quan hệ với các ngân hàng đảm bảo dòng tiền ổn định và đủ nguồn vốn tài trợ cho sản xuất.
- Chủ động, linh hoạt thu hút và sử dụng các kênh vốn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, trả gốc và lãi vay ngân hàng đúng hạn.

- Linh hoạt trong việc luân chuyển các nguồn tiền tệ, chủ động và kiên quyết trong thương thuyết với các tổ chức tín dụng nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi nhất, góp phần giảm chi phí tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giảm nợ các nhà cung cấp nguyên vật liệu, chủ động nguồn vốn mua các vật liệu giá rẻ, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Công tác chăm lo đời sống cho CB, CNV:

Phối hợp với các tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty,.. Bố trí nhân sự đúng người, đúng việc và xác định tiền lương trên cơ sở khả năng hoàn thành công việc và công bằng

Cải tiến cơ chế tiền lương, thưởng cho phù hợp với những biến động của kinh tế xã hội nhằm thu hút người có tâm, tầm và có tài về làm việc tại Công ty, đồng thời khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng suất và hiệu quả trong công tác, tạo sự gắn bó của người lao động với sự phát triển bền vững của Công ty.

Công tác nâng bậc lương, chuyển ngạch lương được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường chất lượng và động viên kịp thời người lao động hăng say trong lao động sản xuất.

Công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan, nghỉ mát qua đó đẩy mạnh được được đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành đánh giá lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả năm 2013, tìm hướng đi cho Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Nhận định thị trường bất động sản năm 2014 sẽ tiếp tục trầm lắng do đó xác định xây lắp sẽ giữ vai trò chính và quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới, tạo điều kiện để nuôi dưỡng lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật qua đó hỗ trợ cho các dự án kinh doanh bất động sản. Ban lãnh đạo công ty đang triển khai tiếp thị, tìm kiếm việc làm tại nhiều địa bàn khác nhau như Hà Nội, Thái Bình, Bình Định ,... và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công tòa nhà CT1, CT2 dự án Khu nhà ở Trung Văn, dự án khu đô thị Thái Nguyên. Trên cơ sở các công trình, dự án hiện có, cùng với nguồn lực tài chính và con người, Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2014 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/V	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
I- Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	358,818	465,000
1- GT SX xây lắp (cả VT A cấp)	Tr.đồng	152,007	180,000
2- GT SXCN, VLXD	Tr.đồng	30,331	40,000
3- Giá trị SXKD nhà và đô thị	Tr.đồng	176,480	245,000
II- Tổng doanh thu	Tr.đồng	464,264	722,000
Chia ra: 1- DT xây lắp	Tr.đồng	122,067	166,000
2- Doanh thu sản xuất CN, VLXD	Tr.đồng	32,006	32,000
3- Doanh thu kinh doanh nhà, đầu tư	Tr.đồng	291,302	512,000
4- Doanh thu khác	Tr.đồng	18,889	12,000
III- Tổng chi phí SX kinh doanh	Tr.đồng	452,405	700,000
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11,859	22,000
V- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9,368	17,160
VI - Tỷ lệ cổ tức	%	10	12
VII - Khấu hao tài sản cố định		8,196	8,196
VIII- Nộp ngân sách nhà nước		14,071	15,000
IX- Lao động và tiền lương			
1- Tổng quỹ lương	Tr.đồng	65,500	71,760
2- LĐ sử dụng bình quân (cả HĐ)	Người	1,213	1,300
3- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	4.500	4.600

1. Các mặt hạn chế của Công ty trong năm 2014:

- Tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, áp lực trả nợ ngân hàng lớn, nhu cầu vốn chưa đáp ứng và cân đối được với nhu cầu mở rộng đầu tư, việc thu hồi công nợ còn nhiều phức tạp.
- Các dự án đầu tư của Công ty hiện đang thi công, lượng hàng tồn kho lớn, nhưng công tác bán hàng còn chậm.

- Thị trường xây lắp của Công ty không lớn, chỉ tập trung tại một số tỉnh như Hà Nội, Thái Bình, Bình Định, Bắc Ninh và tập trung vào các nguồn vốn ngân sách.
- Năng lực máy móc thiết bị và nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được các công trình thi công có quy mô lớn.
- Chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm của nhà máy VLXD VINACONEX 3 còn thấp. Khách hàng nhỏ lẻ, tập trung tại địa bàn Thái Nguyên và các công trình của Công ty là chính.

2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014

a. Về lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản:

Nhận định thị trường bất động sản năm 2014 sẽ còn nhiều khó khăn, do đó Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, thu hồi công nợ các khách hàng đã mua nhà. Cụ thể, Công ty sẽ tập trung chủ yếu vào 3 dự án chính đó là:

- Dự án 304 Trung Văn: Đẩy mạnh công tác thi công và bán hàng tại lô đất nhà CT1, đẩy mạnh công tác thi công và thu hồi vốn khách hàng nhà CT2. Tiếp tục liên kết với các sàn bất động sản, mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng. Hợp tác với các ngân hàng hỗ trợ người mua nhà vay vốn.
- Dự án khu đô thị Phan Đình Phùng Thái Nguyên: Công ty tiếp tục giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công hạ tầng và các nhà dân; tăng cường công tác tiếp thị và bán hàng.
- Dự án 310 Minh Khai: Đẩy nhanh việc làm sổ đỏ nhà 15T1, 15T2 cho khách hàng để thu hồi phần tiền còn lại theo hợp đồng.

b. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Xác định đây là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Ban điều hành công ty sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xây lắp, tăng cường công tác thi công, tiếp thị tìm kiếm việc làm. Công ty tập trung vào hoàn thành các công trình như: Công trình Ngân hàng ngoại thương Phú Tài – Bình Định, nhà thư viện đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Kết hợp với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng tìm nguồn vốn cho các công trình tại Bắc Ninh như công trình đường Tỉnh lộ 283 Bắc Ninh; Công trình đường vào khu di tích Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ Bắc Ninh. Tiếp tục đôn đốc các đội, chủ nhiệm công trình trong công tác thu hồi công nợ của Công ty. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm một số công trình mới tại Hà Nội, Thái Bình, Bình Định. Sau đây là một số công trình cụ thể:

TT	Tên công trình	Kế hoạch năm 2014	
		Giá trị thực hiện (Triệu đồng)	Giá trị được nghiệm thu (Triệu đồng)
1	Tỉnh lộ 280 đoạn Thừa - Đông Bình	0	8,110
2	Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang	0	4,739
3	Đường tỉnh lộ 283 đoạn Bút tháp - Dầu Bắc Ninh	5,000	5,700
4	Ngân hàng ngoại thương Phú Tài	0	10,000
5	Nhà tái định cư 11 tầng tại 310 Minh khai	1,000	11,597
6	Đầu tư xây dựng đường vào khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ	5,000	2,000
7	Nhà ở sinh viên Khu 1 tại Thành phố Thái Bình	8,000	24,000
8	Cải tạo mở rộng Thư viện ĐHKTCN Thái Nguyên	6000	6,593
9	Thi công san nền dự án The Manor Eco+ Lào Cai	1,000	5,562
10	Nhà máy gỗ MDF Quảng trị	25,000	8,000
11	Khu di tích lịch sử nhà tưởng niệm HCM Pác Bó - Cao Bằng	15,000	6,500
12	Khí Tiên Hải PV gas	15,000	10,000
13	Nhà khách T76 - Nha Trang	50,000	32,000
14	Nước sạch Bắc Ninh	20,000	10,000
15	Sửa chữa TW Đảng	15,000	7,500

c. Lĩnh vực sản xuất CN và VLXD:

Xác định năm 2014 là năm rất khó khăn với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công ty xác định giữ vững thị trường hiện có, tiến hành bán hàng cho các khách hàng có khả năng chi trả. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới có tiềm năng trên địa bàn Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội. Tiến hành sửa chữa máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản phẩm. Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

d. Các giải pháp chính

1. VINACONEX3 kiên trì thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, tuy nhiên có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2014, toàn hệ thống lấy việc duy trì, ổn định SXKD, đảm bảo mức cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ CNV là mục tiêu xuyên suốt trong năm.

2. Đảm bảo thi công các công trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn và kỹ-mỹ thuật; Đặc biệt là phần đấu hoàn thành và bàn giao sản phẩm nhà CT2 Trung Văn cho khách hàng đúng thời hạn với chất lượng tốt, phù hợp sự mong đợi của khách hàng.

3. Đẩy mạnh công tác bán hàng tại Nhà CT1 dự án khu nhà ở Trung Văn, khu đô thị Thái Nguyên.

3. Đầu tư, củng cố và hoàn thiện bộ máy trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản; Phát huy hiệu quả hơn nữa của mảng dịch vụ cho thuê sản phẩm bất động sản sau đầu tư.

4. Việc tìm kiếm công việc và lợi nhuận từ lĩnh vực xây lắp đưa lên hàng đầu, sẽ giữ vai trò chính và rất quan trọng để phát triển thương hiệu, nuôi giữ lực lượng, đồng thời hỗ trợ cho lĩnh vực BĐS, tích lũy vốn cho đầu tư BĐS sau này. Hoàn thiện cơ chế quản trị sản xuất đảm bảo tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả.

5. Kiên quyết không đầu tư vốn vào các đơn vị hoạt động không hiệu quả trong hệ thống. Tăng cường giám sát, kiểm tra các đơn vị, kịp thời điều chỉnh các hợp đồng sản xuất đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh, xây dựng chế tài xử lý đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định quản lý.

6. Đảm bảo tài chính lành mạnh của cả hệ thống, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng tốt.

7. Tăng cường đánh giá chất lượng lao động trong toàn hệ thống; Kiên quyết định biên, giảm biên chế đối với những nhân lực không phù hợp để toàn hệ thống có được nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng được cải thiện.

III- KẾT LUẬN

Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Công ty cổ phần xây dựng số 3 tin tưởng vào tính khả thi của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, tăng cường nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong năm 2014 và những năm tới. Với kinh nghiệm sẵn có, với ý chí và quyết tâm cao, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số 3 sẽ phát huy thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn, áp dụng nhiều biện pháp quản lý khoa học tiên tiến, đoàn kết nhất trí và vững bước tiến lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ QUÝ HÀ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Kính thưa: - *Quý vị Đại biểu*
- *Quý vị Cổ đông*

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin phép báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2014 như sau:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2013

Năm 2013 Cộng ty chýng ta đó khụng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch, các chỉ tiêu đề ra đạt ở mức độ khiêm tốn nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và suy thoái kinh tế trong nước, một phần do chủ quan khụng lường trước và đánh giá được hết những diễn biến xấu của thị trường bất động sản và xây lắp.

Xác định năm 2013 vẫn tiếp tục là năm đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do hàng tồn kho nhiều, nợ ngân hàng lớn, xuất hiện nợ xấu khó đòi, thậm chí có những đội sản xuất mất cân đối về tài chính, công việc ít do không phát triển được thị trường dẫn đến lực lượng cán bộ dư thừa ... Trước những khó khăn mà Công ty phải đối mặt, HĐQT đã có nhiều thay đổi trong phương thức làm việc. Ngoài định kỳ họp theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận, bàn bạc ra các quyết định quan trọng, cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, một số cán bộ quản lý điều hành tham dự để tham gia đóng góp ý kiến do đó đã tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên, kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc những Nghị quyết đã đề ra giúp cho Ban điều hành thực hiện đúng những chủ trương, chỉ đạo, định hướng của HĐQT.

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp và 10 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định về các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Công tác tổ chức: Quyết định củng cố tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, ban hành Nghị quyết tái cấu trúc Công ty.

- Công tác cán bộ: HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Quyết định bổ nhiệm chức danh 01 Phó Tổng Giám đốc, cử người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và khai thác chợ B.O.T-Vinaconex3, Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ kiêm nhiệm ở một số vị trí khác nhằm nâng cao năng lực trong công tác điều hành.

- Phê duyệt phương án và kế hoạch trả nợ Ngân hàng Seabank.
- Phê duyệt lãi huy động tiền ứng trước của khách hàng.
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Vinasinco.
- Phê duyệt đơn giá đầu tư xây dựng hạ tầng và điều chỉnh giá căn hộ chung cư 17 tầng nhà CT2 dự án nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt kinh doanh tầng 1 nhà 15T2 dự án 310 Minh Khai, Hà Nội.
- Phê duyệt đơn giá bán căn hộ 70 m² sau khi chia tách và mức chiết khấu đối với khách hàng mua số lượng lớn căn hộ nhà 17T1, 17T2 dự án khu nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt giá kinh doanh diện tích dịch vụ thương mại công cộng tầng 1 chung cư 17T1, 17T2 dự án nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trạm biến áp 1250 KVA-22/0,4 KV cấp điện nhà 11 tầng tái định cư quỹ đất 20% dự án 310 Minh Khai.
- Phê duyệt chỉ định gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án tuyến đường nối từ đường Láng - Hòa Lạc vào dự án khu nhà ở Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và giá trị gói thầu hạng mục hệ thống điện chiếu sáng dự án khu nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông 2014.
- Ngoài chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống người lao động trong Công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vì vậy mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng thu nhập người lao động vẫn từng bước được đảm bảo, điều kiện ăn ở làm việc tại công trường được quan tâm chu đáo. Công ty tham gia nhiều phong trào hoạt động từ thiện đã ủng hộ vật chất với số tiền 34 triệu đồng.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2013

Năm 2013, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do các căn hộ tồn đọng nhiều không bán được, nợ ngân hàng gần 400 tỷ đồng, công việc ít dẫn đến dư thừa cục bộ nhân lực kể cả cán bộ và công nhân trong khi đó lĩnh vực xây lắp còn có chủ đầu tư nợ nhiều chưa thanh toán kịp thời,... song Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để vượt qua. Ban điều hành đã có những thay đổi cơ bản, tích cực trong quản trị điều hành Công ty. Đã tiết giảm chi phí, chỉ đạo quyết liệt thay đổi phương thức bán hàng để giải quyết hàng tồn kho cũng như công tác thu hồi công nợ. Công tác phát triển, mở rộng thị trường xây lắp được quan tâm và là một trong những ưu tiên để giải quyết tích cực công ăn, việc làm cho người lao động Công ty đồng thời Ban điều hành đã xem xét tích cực công tác củng cố tổ chức, tái cấu trúc, tinh giảm biên chế phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2013 là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và người lao động trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn của nền kinh tế thị trường và khủng hoảng kinh tế. Và đặc biệt năm 2013, Ban điều hành đã tích cực chủ động, năng động, sáng tạo bám sát các chủ trương, chính sách của nhà nước và các cơ quan quản lý để kịp thời xin chủ trương điều chỉnh thay đổi cơ cấu căn hộ dự án khu nhà ở Trung Văn đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng nên đã giải phóng được số lượng lớn hàng tồn kho

tạo dòng tiền kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị và các cổ đông, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban điều hành, tập thể người lao động Công ty cổ phần xây dựng số 3 đã làm nên kết quả đó. Tuy nhiên Ban điều hành cần phải rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để đưa ra được những biện pháp, những quyết định đúng đắn nhất trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng Công ty đó là:

- Đứng trước khó khăn và thách thức của Công ty, Ban điều hành cần phải đưa ra những quyết sách phù hợp đặc biệt cần quan tâm, tăng cường hơn nữa yếu tố đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể qua đó động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình và tập hợp CBCNV tâm huyết xây dựng phát triển Công ty vượt qua mọi khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành cần quan tâm và quyết liệt hơn nữa trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ. Tập thể Ban điều hành cũng như cá nhân các thành viên bằng năng lực và lợi thế của mình cần phải tích cực chủ động hơn nữa trong công tác phát triển thị trường, tìm kiếm và tạo công ăn việc làm mới.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2014

Năm 2014 được dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có chiều hướng tốt nhưng chắc chắn Công ty chúng ta vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế trong nước. Các chính sách về tài chính và tiền tệ được thắt chặt và hiện vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để cứu thị trường bất động sản. Là doanh nghiệp chuyên ngành xây lắp và kinh doanh bất động sản đòi hỏi chúng ta phải có những điều chỉnh trong sản xuất kinh doanh, có những giải pháp hợp lý để xây dựng Công ty ổn định và phát triển. Trên cơ sở một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như:

➤ Tổng giá trị SXKD:	465 tỷ đồng
➤ Tổng doanh thu:	722 tỷ đồng
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế:	22 tỷ đồng
➤ Tổng lợi nhuận sau thuế:	17,1 tỷ đồng
➤ Tỷ suất cổ tức:	12%

Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chiến lược ổn định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, củng cố tổ chức sản xuất, đầu tư năng lực máy móc, trang thiết bị kỹ thuật thi công đáp ứng tình hình kinh tế thị trường giai đoạn hiện nay.
3. Đưa ra các giải pháp chính sách hợp lý giải quyết tốt công tác bán hàng để thu hồi vốn.
4. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đưa ra giải pháp phù hợp và kiên quyết để xử lý các khoản nợ xấu.
5. Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng phát triển thị trường xây lắp để tạo việc làm mới.
6. Xem xét đầu tư hiệu quả các dự án Trung Văn, Thái Nguyên. Nghiên cứu chuyển đổi Nhà máy vật liệu xây dựng Vinaconex3 Phố Yên, Thái Nguyên; kho vật tư Thụy Phương, Hà Nội sang mục đích sử dụng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty. Tích cực tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác để đầu tư dự án bất động sản mới phù hợp với các nguồn lực của Công ty.

7. Quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực thực hiện chính sách đào tạo CBCN có năng lực, ý thức trách nhiệm, tâm huyết với Công ty, xem xét giảm biên chế những vị trí không cần thiết, những CBCN tay nghề yếu ... để có được một lực lượng lao động có trình độ, có tay nghề, tâm huyết cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định và phát triển.
8. Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức để thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và ATLĐ nâng cao uy tín quảng bá thương hiệu Công ty.
9. Tăng cường công tác quản trị Công ty ở điều kiện tốt nhất.
10. Tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tập huấn các chuyên đề về khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn lao động, chính trị, văn hoá cho người lao động. Xem xét sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với tình hình phát triển của Công ty và quy định của pháp luật.
11. Xây dựng văn hoá Doanh nghiệp VINACONEX 3, tạo cho người lao động niềm tin, niềm tự hào và tự giác gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của Công ty.
12. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khoẻ,...thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị xác định phải thực hiện tốt trong năm 2014. Có những vấn đề về chiến lược lâu dài nhưng cũng có những vấn đề cần giải quyết ngay. Rất mong được quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời Chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới các quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông và gia đình.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ QUÍ HÀ

Số: 228/2014/BKS

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINACONEX 3 (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2013.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2013 của Công ty cổ phần VINACONEX 3 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2013:

- Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2013, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2013.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Năm 2013, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty .
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ hàng quý, năm.

2. Kế hoạch định hướng năm 2014

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi nợ phải thu và Báo cáo dòng tiền của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc.
- Cử người quản lý phần vốn góp của Công ty tại công ty cổ phần đầu tư và khai thác chợ B.O.T-Vinaconex3, Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Phê duyệt phương án và kế hoạch trả nợ Ngân hàng Seabank.
- Phê duyệt lãi huy động tiền ứng trước của khách hàng
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của công ty tại công ty cổ phần Vinasinco.

- Phê duyệt đơn giá đầu tư xây dựng hạ tầng và điều chỉnh giá căn hộ chung cư 17 tầng nhà CT2 dự án nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt kinh doanh tầng 1 nhà 15T2 dự án 310 Minh Khai, Hà Nội.
- Phê duyệt đơn giá bán căn hộ 70 m² sau khi chia tách và mức chiết khấu đối với khách hàng mua số lượng lớn căn hộ nhà 17T1, 17T2 dự án khu nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt giá kinh doanh diện tích tầng 1 chung cư 17T1, 17T2 dự án nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trạm biến áp 1250 KVA-22/0,4 KV cấp điện nhà 11 tầng tái định cư quỹ đất 20% dự án 310 Minh Khai.
- Phê duyệt chỉ định gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tuyến đường nối từ đường Láng – Hòa Lạc vào dự án khu nhà ở Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và giá trị gói thầu hạng mục hệ thống điện chiếu sáng dự án khu nhà ở Trung Văn.
- Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2014.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả quan trọng: Giảm nợ lãi vay Ngân hàng, bán hết phần lớn căn hộ tại dự án khu đô thị trung văn, đạt doanh thu và cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- Thông qua các quyết định khác theo thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2013, Ban giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng điều hành công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo công ty tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo trả nợ ngân hàng và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác xây lắp và quyết toán các công trình:

Ban điều hành đã chỉ đạo Công ty tập trung vào lĩnh vực xây lắp, tăng cường công tác thi công, đẩy mạnh công tác nghiệm thu và thu hồi vốn tại các công trình nhận thầu xây lắp như: Nhà ở sinh viên khu 1 thành phố Thái Bình, Nhà làm việc Văn phòng TW Đảng, Nhà tái định cư 11 tầng 310 Minh Khai, Ngân hàng ngoại thương Phú Tài – Bình Định. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng chỉ đạo Công ty thực hiện giãn hoặc giảm tiến độ thi công một số công trình chưa có vốn hoặc khó khăn giải phóng mặt bằng như: Công trình đường Tỉnh lộ 283 Bắc Ninh, Công trình đường vào khu di tích Cổ Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh.

- Về công tác đầu tư kinh doanh bất động sản:

Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đang thực hiện, giúp thu tiền từ khách hàng như: Dự án 304 - Trung Văn, Dự án 310 - Minh Khai. Đặc biệt trong năm 2013 Công ty đã hoàn thành việc chia tách các căn hộ 02 tòa nhà CT1 và CT2 tại thuộc dự án 304 - Trung Văn giúp giải phóng nhanh hàng tồn kho.

Trong năm 2013, có một số công tác Ban điều hành chưa thực hiện tốt:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Sản lượng, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch, tương ứng là 84%, 45 % kế hoạch năm.

- Công tác tái cấu trúc (thoái vốn) tại các công ty con, công ty liên kết mới thực hiện được 01 đơn vị.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2013, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2012
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17,04	15,68
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,96	84,32
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,73	84,62
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17,27	15,38
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,36	0,23
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,24	1,15
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	4,09	7,4
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	9,25	12,6

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2012. Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2013

tăng nhiều so với năm 2012 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn. Xét về chỉ tiêu tỷ suất đầu tư trên tính trên doanh thu và Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2013 cũng thấp hơn so với năm 2012.

3. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2013

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 1,24 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 4,79 lần. Tỷ lệ này là cao, chứng tỏ hoạt động của công ty vẫn dựa chủ yếu bằng vốn vay và vốn chiếm dụng của các đối tác kinh doanh.
- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2013 là 131,7 tỷ đồng, bằng 28,5% doanh thu 2013 của Công ty. Tính đến 31/12/2013, Công ty có một số khoản phải thu quá hạn phải trích dự phòng (số trích lũy kế đến 31/12/2013 là 23,8 tỷ đồng).
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2013 là 223,3 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 2012 (là 376 tỷ đồng).
- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2013 là 34,9 tỷ đồng, khoản vay này được vay từ Ngân hàng Đông Nam Á và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nhằm đầu tư, mua sắm trang thiết bị vật tư.
- Về đầu tư tài chính dài hạn: Công ty đã đầu tư tài chính dài hạn vào 4 Công ty với tổng số tiền lũy kế đến 31/12/2013 là 35,4 tỷ đồng, trong đó: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (2.494.176.000 đồng), Công ty Cổ phần Ống sợi Thủy tinh Vinaconex (3.226.993.000 đồng), Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel (20.000.000.000 đồng), Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (9.775.000.000 đồng). Năm 2013, do hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ của Công ty Cổ phần xây dựng số 11, Công ty CP Xi măng Yên Bình nên Công ty hiện đang phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với tổng giá trị là khoảng 10,2 tỷ đồng.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2013 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2013	Thực hiện Năm 2013	TH/KH Năm 2013
1. Tổng sản lượng	Trđ	428.000	358.818	84%
2. Tổng doanh thu	Trđ	455.300	464.264	102%
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	28.000	11.859	42%
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	21.000	9.368	45%
5. Cô tức (dự kiến)	%	10%	10%	100%
6. Đầu tư phát triển	Trđ	253.000	176.480	70%
7. Khấu hao TSCĐ	Trđ	10.586	8.196	77%
8. Thu nhập BQ/người	1000đ	4.500	4.500	100%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Trong năm 2013 Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và cổ tức, các chỉ tiêu khác không hoàn thành. Theo đánh giá của Ban kiểm soát, lý do không hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên là do hoạt động kinh doanh bất động sản (lĩnh vực có lợi nhuận cao) đạt thấp do thị trường bất động sản năm 2013 vẫn chưa phục hồi, dự án Trung văn thủ tục xin chia tách căn hộ chung cư phức tạp và mất nhiều thời gian nên việc bán và thu tiền các căn hộ chậm so với kế hoạch.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

4. Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty mà Vinaconex 3 tham gia đầu tư tài chính

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện được việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam (500 triệu đồng) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã thông qua. Đến thời điểm 31/12/2013 số dư đầu tư tài chính dài hạn bao gồm: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (2.494 triệu đồng), Công ty Cổ phần Ống sợi Thủy tinh Vinaconex (3.226 triệu đồng), Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel (20.000 triệu đồng), Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (9.775 triệu đồng). Công ty vẫn chưa thoái được phần vốn đầu tư tại các Công ty trên do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khó khăn.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án kinh doanh bất động sản đang thực hiện, sớm thu hồi tiền từ khách hàng, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, công nợ nội bộ.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng Ban

Đặng Thanh Huấn