

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Tháng 6 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (028)38 339390 - Fax: (028)38 351102 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020
Website: ct3.com.vn

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2018 .

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

8h00 (thứ sáu) ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm:

Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách cổ đông chốt năm 2020.

4. Nội dung và chương trình Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2019 và Thông qua Kế hoạch SXKD , kế hoạch đầu tư năm năm 2020.
- Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định hoạt động SXKD của công ty và báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 .
- Báo cáo của HĐQT về tình hình tài chính của công ty năm 2019, thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 .
- Thông qua tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2020.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua tờ trình về phương án thoái vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng.
- Thông qua tờ trình về việc giải thể Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3- Tại Tỉnh Quảng Ngãi.
- Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có).

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại đại hội; Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu đại hội tại Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> và được đăng tải 15 ngày trước đại hội.

- Xác nhận tham dự đại hội: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp được ủy quyền) về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 26 tháng 6 năm 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến: Để đại hội tập trung, hiệu quả, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp, thảo luận liên quan đến nội dung nghị sự và công tác điều hành của Công ty, vui lòng gửi **Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến** về Ban tổ chức trước ngày đại hội 3 ngày.

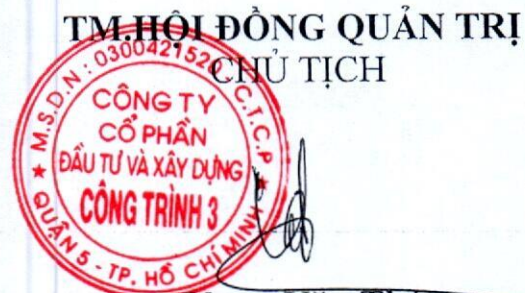
- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo và chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với cổ đông được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại cổ đông tự túc.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ô. Thuận (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính)** -
ĐT : (028) 38 339 390 - 090288769.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Các cổ đông của Công ty
- Lưu TC-HC, HDQT.



Phạm Văn Thủy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1	Chương trình Đại hội
2	Danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2019
5	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 ; Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019; Kế hoạch tài chính năm 2020.
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
7	Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020
8	Tờ trình về phương án thu hồi vốn đầu tư tại Cty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
9	Tờ trình v/v giải thể Chi nhánh công ty CPĐT & XD công trình 3- Tại tỉnh Quảng Ngãi
10	Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 ; Phương án trả thù lao năm 2020.
11	Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
13	Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội.
14	Phiếu đăng ký của cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 26 tháng 6 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h15'	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông, phát tài liệu đại hội
08h15' - 08h30'	<p>Ban tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa: Ông Phạm Văn Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Giới thiệu Thư ký. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu: 03 thành viên <p><i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình, nội dung đại hội.
08h30' - 09h30'	<p>Chủ tọa thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2019; 3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 ; Kế hoạch tài chính năm 2020; 4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 5. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020. 6. Thông qua tờ trình về phương án thu hồi vốn đầu tư tại Cty TNHH MTV cơ khí và xây dựng. 7. Thông qua tờ trình V/v giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3- Tại tỉnh Quảng Ngãi 8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao năm 2020; 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
09h30' - 09h40'	Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.
09h40' - 10h00'	Chủ tọa điều hành thảo luận.
10h00' - 10h15'	Ban kiểm phiếu điều hành Đại hội bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình thông qua Đại hội;
10h15' - 10h20'	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu.
10h20' - 10h25'	Thư ký Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết.
10h25' - 10h30'	Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty 3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau :

Phần thứ nhất :

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2019 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội , đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, giá vật tư nhiên liệu có nhiều biến động, các dự án thi công trong ngành , ngoài ngành sử dụng vốn Ngân sách, trái phiếu chính phủ ... trong tình trạng thiếu vốn có dự án phải tạm dừng thi công , có dự án đã thi công nhưng chưa thu hồi được vốn.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế năm 2019 công ty CP ĐT & XD công trình 3 gặp rất nhiều khó khăn về giải quyết việc làm , về nguồn vốn lưu động ... nhưng công ty đã nỗ lực tập trung nguồn lực hoàn thành và bước đầu đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thép, cầu kiện bê tông , phụ kiện đường sắt tạo thế chủ động trong SXKD nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu đồng thời mở thêm ngành nghề sản xuất công nghiệp trong những năm tới đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả bảo toàn vốn đảm bảo lợi ích cổ đông

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2019 :

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính :

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu :

- Thực hiện năm 2019; 2018: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.
- Kế hoạch năm 2019 : theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
- Chỉ tiêu sản lượng : Theo báo cáo sản lượng.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% tăng, giảm	% hoàn thành KH
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	340,472	340,000	248,819	73%	73%
	Trong đó Xây lắp	nt	339,550	340,000	248,052	73%	73%
	SL trong ngành	nt	234,100	120,000	25,804	11%	22%
	SL ngoài ngành	nt	105,400	220,000	222,248	211%	101%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	nt	281,095	300,000	223,164	79%	74%
3	Tổng chi phí	nt	274,913	295,500	219,417	80%	74%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	6,182	4,500	3,746	61%	83%
5	Thực hiện nộp NSNN	nt	30,791		18,727	61%	
6	Cổ tức	%	6	-		0%	
7	Thu hồi vốn	triệu đồng	244,000		233,855	96%	

2. Thực hiện một số chỉ tiêu ĐS – XH :

- Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đóng kịp thời và đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động . Kinh phí nộp năm 2019 : 3.915.412.067 đồng.
- Thu nhập bình quân 9.200.000 đ/ người /tháng đạt 81,9% So với kế hoạch.
- Giải quyết kịp thời chế độ thôi việc cho người lao động với kinh phí : 209.490.484 đồng.

3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư :

- Hoàn thành giai đoạn 2 dự án đầu tư nhà máy sản xuất dầm thép và kết cấu thép, xưởng đúc thép và gang, xưởng đúc TVBT DUL với Tổng kinh phí đầu tư trong năm là 14 tỷ 978 triệu đồng .
- Thực hiện Quyết toán dự án đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Giang điền với tổng đầu tư gần 100 tỷ đồng , với 03 ngành sản xuất chính :

Sản xuất dầm thép với công suất	2500 tấn/năm;
Sản xuất ghi, đúc thép, gang	2000 tấn/năm
Sản xuất tà vẹt bê tông DUWL	30.000 tấn/ năm .

III. Kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành

1. Công tác quản lý kế hoạch sản xuất ;

- Chủ động nắm thông tin kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư các dự án, quan hệ với chủ đầu tư trong ngành Đường sắt và ngoài ngành, tham gia đấu thầu các công trình, hoàn thành kịp thời hồ sơ, thủ tục tham gia đấu thầu trong năm 2019 là : 12 gói thầu . Trúng thầu : 8 gói thầu . Ký 16 hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư với tổng giá trị : 329 tỷ 333 triệu đồng

- Trong năm 2019 đã thực hiện Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn và quyết toán với chủ đầu tư 21 công trình với tổng kinh phí thanh toán, quyết toán là 190 tỷ 367 triệu đồng; sản lượng hoạt động khác (kinh doanh thương mại) là : 54 tỷ 546 triệu đồng ; giải ngân thu hồi vốn hơn 233 tỷ đồng

- Cân đối các nguồn lực của công ty xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm . Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc công ty và thầu phụ trong liên danh triển khai thực hiện .

2 Công tác quản lý vật tư vật liệu, quản lý tài sản và kinh doanh khác :

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu cung cấp cho các xí nghiệp thi công theo yêu cầu thi công công trình.
- Quản lý và sử dụng các vật tư phục vụ thi công phục vụ SXKD của công ty có hiệu quả.

3 Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương

- Năm 2019 không có thay đổi trong cơ cấu tổ chức công ty.
- Công tác lao động : Tổng số lao động của công ty tại 31/12/2019 là 157 người . trong năm 2019 công ty thực hiện ký HĐ tuyển dụng lao động mới là 36 người, chấm dứt hợp đồng lao động : 22 người.
- Thực hiện đúng và đủ các chế độ chính sách liên quan quan đến quyền lợi của cán bộ, công nhân như: nâng bậc lương gián tiếp, nâng bậc thợ công nhân hàng năm, phân phối trả lương hàng tháng, thu nộp kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động, hưu trí, khám sức khỏe định kỳ, các quyền lợi của người lao động được hưởng theo quy định. Cụ thể : Nâng bậc lương 57 lao động; Chấm dứt hợp đồng giải quyết chế độ thôi việc cho : 22 lao động, Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 54 lao động , thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm đủ tháng 12 năm 2019.
- Hoàn thành việc sửa đổi quy chế lương mới, xây dựng thang lương, bảng lương mới theo lương vùng áp dụng kể từ ngày 01-01-2020.

4 Công tác kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng công trình

- Chú trọng công tác kiểm tra rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, thiết kế bản vẽ thi công, điều tra khối lượng công trình tại hiện trường phục vụ đấu thầu công trình và triển khai thi công các công trình trúng thầu, chỉ định thầu.
- Trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành một số công trình lớn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp , đặc biệt là công trình : dự án Cầu Bình Lợi, Với quy mô thiết kế chiều dài hơn 100m, cao hơn 15m đây là nhịp cầu đường sắt có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.
- Triển khai Thực hiện đề tài "*Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp thử nghiệm ghi đơn phổ thông (loại tg1/9 và tg1/10) đặt trên tà vẹt bê tông dự ứng lực cho Đường sắt Việt Nam*" đã được bộ GTVT phê duyệt và đồng ý cho nghiên cứu sản xuất và lắp đặt trên Đường Sắt Việt Nam.
- Công tác thí nghiệm vật tư, vật liệu, kết cấu bê tông, kết cấu thép, ... kịp thời, đáp ứng yêu cầu thi công của các đơn vị trực thuộc, thí nghiệm vật liệu xây dựng cho các đơn vị ngoài công ty.

5 Công tác tài chính, kế toán và kiểm toán

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019. Duy trì hạn mức vay ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh hợp đồng, cân đối giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư vào dự án nhà xưởng cơ khí tại khu công nghiệp Giang Điền.
- Hoàn thành báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của các đơn vị, công ty theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Hoàn thành các công tác kê khai, quyết toán và nộp thuế theo quy định của luật thuế hiện hành .

6 Công tác khác

- Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất năm. Ghi nhận công sức đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty, Tổng kinh phí chi khen thưởng 247,8 triệu đồng .
- Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.9001 - 2015, chính sách mục tiêu chất lượng của Công ty, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất có hiệu quả.
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và Công ty năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

IV. Đánh giá chung :

1. Ưu điểm:

- Tình hình kinh tế đất nước khó khăn, việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn nhưng BLĐ công ty Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh đầu thầu công trình, duy trì việc làm và thu nhập, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, đơn vị được giữ vững.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ nhiệt tình , năng nổ đoàn kết cùng với toàn thể cán bộ CNV sát cánh cùng Ban lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn chung .

2. Một số hạn chế, tồn tại:

- Việc đôn đốc chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, xí nghiệp chưa thường xuyên. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật và giờ giấc làm việc ở một số cán bộ CNV khối cơ quan công ty chưa nghiêm túc, còn lỏng lẻo.

Tinh thần trách nhiệm , tinh tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao của một số cán bộ CNV còn hạn chế, bên cạnh đó Lãnh đạo khối cơ quan chưa có biện pháp quản lý thực sự hiệu quả, chưa có các biện pháp chế tài đối với các trường hợp vi phạm nên ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần làm việc , đến tiến độ, chất lượng hoàn thành công việc.

Sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các phòng, đơn vị, cá nhân chưa đồng bộ cũng là một trong những yếu tố gây chậm trễ , thiếu hiệu quả trong công việc. .

Phần thứ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu : ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cân đối ngân sách đầu tư vào các dự án trọng điểm và trả nợ các dự án đã hoàn thành , nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sản xuất giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu, sắt, thép vẫn còn biến động. Các công trình Công ty thi công sử dụng vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, kế hoạch vốn thấp, các nguồn lực của Công ty phục vụ sản xuất được tăng thêm.

Vì vậy Ban lãnh đạo công ty cần tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết, và kinh nghiệm hoạt động của

Công ty, Đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Mỗi cán bộ, công nhân viên công ty nói chung và cán bộ công nhân viên khối cơ quan công ty nói riêng phải nhận thấy trách nhiệm của mình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh,

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn lực của công ty hiện có và thị trường xây dựng trong ngành, ngoài ngành, các công trình đang triển khai thi công và các công trình tham gia đấu thầu, Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính :

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 340 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến : 300 tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến : 294 tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến : 6 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân tăng 10% thu nhập so với năm 2019.

1.2 Các chỉ tiêu khác :

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ trong công tác đấu thầu .
- Đảm bảo chất lượng và tiến độ và an toàn trong thi công công trình.
- Đảm bảo không nợ lương, Bảo hiểm xã hội.
- Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài ngành để tìm kiếm việc làm để hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020 và công việc gói đầu chuyển tiếp cho năm 2021 (Giá trị công việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký năm 2018,2019 : 182.015 tỷ đồng)
- Hoàn thiện, vận hành nhà máy Chế tạo dầm thép và kết cấu thép, xưởng đúc kim loại, tâm ghi, các phụ kiện để lắp đặt, sửa chữa đường sắt, áp dụng công nghệ mới , áp dụng KH & KT phục vụ tốt các dự án , gói thầu , công trình sửa chữa nâng cấp của ngành đường sắt sắp tới.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020 :

Tổng giá trị đầu tư thiết bị năm 2020 : 20 tỷ đồng .

Tiếp tục triển khai công tác Đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

3. Các biện pháp quản lý điều hành :

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra, Ban lãnh đạo công ty cần:

- Tích cực trong công tác chỉ đạo tìm kiếm việc làm :
Quan hệ chặt chẽ, nắm bắt thông tin đấu thầu công trình của chủ đầu tư, thực hiện liên danh, liên kết để tham gia các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Chú trọng công tác đấu thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Chỉ đạo giải quyết tốt công tác thu hồi vốn : Phối hợp với các chủ đầu tư , các bộ ngành liên quan để tìm hướng thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn thanh toán. Chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành.

- Rà soát bổ sung nguồn cán bộ tăng cường nhân lực cho các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thi công đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra : Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám đốc, chuyên viên trong điều hành dự án, công trình trọng điểm, tổng thầu. Tuyển dụng kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thời gian tới, nâng cao năng lực quản lý điều hành, chỉ đạo sản xuất, chỉ huy thi công, công tác quản lý chất lượng thi công công trình.
- Chú trọng công tác quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất, thực hiện các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đảm bảo các công trình thi công đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.:
 - + Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ thi công công trình tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đủ khả năng triển khai ứng dụng, tiếp thu làm chủ công nghệ thi công công trình.
 - + Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, xử lý kịp thời vướng mắc kỹ thuật trước khi triển khai thi công, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi công công trình, nghiên cứu đưa ra các biện pháp thi công hợp lý, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.
 - + Phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý chất lượng thi công công trình, thi công đúng thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, quản lý thi công công trình, các công trình thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn cháy nổ.
- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính :
 - + Giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cân đối kịp thời vốn cho sản xuất và nhu cầu đầu tư của Công ty.
 - + Chú trọng công tác giải ngân thu hồi vốn và công nợ cá nhân, tập thể nợ Công ty.
 - + Hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu , tăng cường công tác quản lý chi phí tránh lãng phí thất thoát tài sản công ty.
- Duy trì thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản ISO 9001-2015 trong toàn công ty ; cập nhật bổ sung cho sản phẩm mới .
- Tiếp tục xây dựng , sửa đổi , hoàn thiện một số quy chế hoạt động của Công ty , của các đơn vị trực thuộc . phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ; xây dựng công ty phát triển bền vững thực hiện mục tiêu chung “ Hợp tác – An toàn – Chất lượng – Hiệu quả “

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua .



CTY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD CÔNG TRÌNH 3
BAN KIỂM SOÁT

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
NĂM 2019
(TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020)

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT
- Đảng ủy CD, TN Cty
- Kiểm soát viên
- Cổ đông tham gia đại hội
- Lưu: Phòng TCHC, BKS

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH
VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành Thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2018.

Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và báo cáo của phòng Tài chính - Kế toán cùng các phòng ban liên quan khác của Công ty cung cấp. Số liệu báo cáo tài chính năm 2019 được Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) - là đơn vị được Công ty thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Qua kiểm tra Ban kiểm soát đưa ra một số nhận xét sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Doanh thu	222.649.051.964	230.893.794.545
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.746.243.679	4.437.032.351
3	Thuế TNDN hiện hành	172.961.940	393.042.496
4	Thuế TNDN hoãn lại		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.573.281.739	4.043.989.855
6	Lãi cơ bản/ cổ phiếu		497

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA CỔ TỨC

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Không chi trả cổ tức năm 2019

II. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN: Chứng từ, biểu mẫu, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Nội dung ghi chép tuân thủ theo Luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và các chuẩn mực kế toán hiện hành

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 :

Đơn vị tính: VND

Stt	TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP		
1	Tổng tài sản:	433.925.432.847	420.355.418.182
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>315.952.412.185</i>	<i>306.341.730.180</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>117.973.020.662</i>	<i>114.013.688.002</i>
2	Tổng nguồn vốn	433.925.432.847	420.355.418.182
	- <i>Nợ phải trả</i>	<i>315.336.517.584</i>	<i>299.170.221.180</i>
	- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	<i>118.588.915.263</i>	<i>121.185.197.002</i>
	+ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>80.000.000.000</i>	<i>80.000.000.000</i>
	+ <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>		
	+ <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>5.396.161.000</i>	<i>5.396.161.000</i>
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>27.242.423.373</i>	<i>27.242.423.373</i>
	+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>5.951.260.890</i>	<i>8.547.542.629</i>
	+ <i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(930.000)</i>	<i>(930.000)</i>
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT		
1	Tổng tài sản:	458.886.362.166	478.816.041.153
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>343.483.402.941</i>	<i>367.781.441.073</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>115.402.959.225</i>	<i>111.034.600.080</i>
2	Tổng nguồn vốn	458.886.362.166	478.816.041.153
	- <i>Nợ phải trả</i>	<i>337.738.574.656</i>	<i>354.061.263.788</i>
	- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	<i>121.147.787.510</i>	<i>124.214.777.365</i>
	+ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>80.000.000.000</i>	<i>80.000.000.000</i>
	+ <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>		
	+ <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>5.396.161.000</i>	<i>5.396.161.000</i>
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>27.242.423.373</i>	<i>27.242.423.373</i>
	+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>6.241.206.594</i>	<i>9.287.112.307</i>
	+ <i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>2.268.926.543</i>	<i>2.290.010.685</i>
	+ <i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(930.000)</i>	<i>(930.000)</i>

IV. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC:

Trong năm mặc dù khó khăn về vốn kinh doanh do một số gói thầu bố trí vốn thiếu, việc thanh toán, giải ngân thu hồi vốn chưa kịp thời và thiếu, Công ty vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với Nhà nước.

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
- Số tiền thuế TNDN đã nộp trong năm 2018	305.178.055
- Số tiền thuế TNDN đã nộp trong năm 2019	434.763.910

V. CƠ CẤU SỞ HỮU CỔ PHẦN

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số cuối năm 2019	Số đầu năm 2019
1	Mệnh giá 01 cổ phần trên sổ sách	đồng	10.000 đ/cổ phiếu	10.000 đ/cổ phiếu
2	Cơ cấu sở hữu cổ phần	cổ phiếu	8.000.000	8.000.000
	<i>Trong đó:</i>			
	- <i>Vốn của Nhà nước</i>	<i>cổ phiếu</i>	<i>1.973.918</i>	<i>1.973.918</i>
	<i>Tỷ lệ</i>		<i>24,67%</i>	<i>24,67%</i>
	- <i>Vốn của đối tượng khác</i>	<i>cổ phiếu</i>	<i>6.026.082</i>	<i>6.026.082</i>
	<i>Tỷ lệ</i>		<i>75,33%</i>	<i>75,33%</i>

VI. CÁC CHỈ TIÊU:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	So sánh	
					Tăng	Giảm
I	Hiệu suất sử dụng					
1	Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn (<i>Doanh thu thuần/ Tài sản dài hạn bình quân</i>)	lần	2,54	1,92		0,62
2	Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (<i>Doanh thu thuần/ Vốn cổ phần bình quân</i>)	lần	3,47	2,78		0,69
II	Tỷ suất sinh lợi					
1	Theo doanh thu (<i>Lợi nhuận ròng/ Doanh thu</i>)	%	2,07%	1,60%		0,46%
2	Theo tổng nguồn vốn (<i>Lợi nhuận ròng/ Tổng nguồn vốn</i>)	%	1,32%	0,85%		0,47%
3	Theo nguồn vốn chủ sở hữu (<i>Lợi nhuận ròng/ Nguồn vốn chủ sở hữu</i>)	%	4,85%	2,95%		1,90%

VII. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

Chỉ đạo tập trung công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình.

VIII. KẾT LUẬN :

Với tài liệu có được và thời gian xem xét thẩm định Ban kiểm soát họp thống nhất và kết luận như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty đã lập theo chế độ quy định hiện hành.

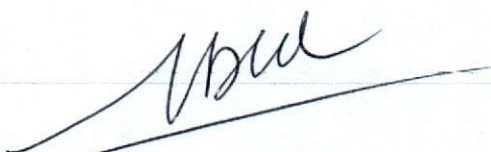
Thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2019 Công ty lập ngày 21/03/2020 và được kiểm toán xong ngày 31/03/2020.

Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 gặp khó khăn do tình hình chung đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty và một số gói thầu ngoài khi tham gia đấu thầu hiệu quả chưa cao, kế hoạch vốn bố trí năm cho một số công trình thấp so với khối lượng Công ty thực hiện nên phải vay ngân hàng chi phí trả lãi hàng tháng cao. Tuy nhiên do có công trình chuyển tiếp từ năm trước nên vẫn đảm bảo giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động.

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty đã đề ra các giải pháp khắc phục, cùng các cán bộ CNV toàn công ty luôn có tinh thần đoàn kết cùng chia sẻ những khó khăn chung, kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Quá trình kiểm soát trong năm 2019 cho đến thời điểm thẩm định báo cáo. Ban kiểm soát chưa phát hiện tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

TM / BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Vũ Bình Thiên

TP, Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 ; kế hoạch tài chính năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

II. Kế hoạch tài chính năm 2020 .

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán chấp nhận toàn phần và đã được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 – Đ/c : ct3.com.vn

Báo cáo tài chính , Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 đã được đính kèm trong tài liệu của các quý cổ đông .

Kính đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu thảo luận và biểu quyết .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT*NĂM 2019 (Đã được kiểm toán)***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Stt	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	306,341,730,180	315,952,412,185
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	44,241,581,444	35,663,121,305
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	165,105,306,455	206,518,345,440
4	Hàng tồn kho	140	87,650,699,641	63,751,732,523
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	9,344,142,640	10,019,212,917
II	Tài sản dài hạn	200	114,013,688,002	117,973,020,662
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	11,238,539,560	13,692,535,185
2	Tài sản cố định	220	45,850,462,864	48,863,963,964
	- Tài sản cố định hữu hình	221	45,850,462,864	48,863,963,964
	- Tài sản cố định vô hình	227		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11,472,979,986	6,279,540,102
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	17,500,000,000	17,500,000,000
6	Tài sản dài hạn khác	260	27,951,705,592	31,636,981,411
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	420,355,418,182	433,925,432,847
IV	Nợ phải trả	300	299,170,221,180	315,336,517,584
1	Nợ ngắn hạn	310	270,520,787,866	264,988,391,534
2	Nợ dài hạn	330	28,649,433,314	50,348,126,050
V	Vốn chủ sở hữu	400	121,185,197,002	118,588,915,263
1	Vốn chủ sở hữu	410	121,185,197,002	118,588,915,263
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	5,396,161,000	5,396,161,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413		
	- Cổ phiếu quỹ	414	(930,000)	(930,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	18	27,242,423,373	27,242,423,373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	8,547,542,629	5,951,260,890
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	- Nguồn kinh phí	431		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	420,355,418,182	433,925,432,847

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	222,649,051,964	277,762,421,189
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	222,649,051,964	277,762,421,189
4	Giá vốn hàng bán	205,955,687,467	249,113,141,664
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,693,364,497	28,649,279,525
6	Doanh thu hoạt động tài chính	98,097,306	566,729,546
7	Chi phí tài chính	5,330,360,883	9,214,894,742
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,971,068,447	13,959,209,720
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,490,032,473	6,041,904,609
11	Thu nhập khác	416,624,728	2,766,216,728
12	Chi phí khác	160,413,522	2,626,059,986
13	Lợi nhuận khác	256,211,206	140,156,742
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,746,243,679	6,182,061,351
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	172,961,940	434,763,910
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,573,281,739	5,747,297,441
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		27.12%	27.19%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		72.88%	72.81%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		71.17%	72.67%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		28.83%	27.33%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH		0.81	0.95
	- Khả năng thanh toán hiện hành(TTS/NPT)		1.41	1.38
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.85%	1.32%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1.60%	2.07%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		2.95%	4.85%

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Quốc Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT*NĂM 2019 (Đã được kiểm toán)***I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Stt	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	367,781,441,073	343,483,402,941
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	35,197,627,231	22,030,152,893
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	10,000,000,000	15,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	200,809,365,710	219,804,644,951
4	Hàng tồn kho	140	112,056,530,007	76,329,447,116
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	9,717,918,125	10,319,157,981
II	Tài sản dài hạn	200	111,034,600,080	115,402,959,225
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	11,238,539,560	13,692,535,185
2	Tài sản cố định	220	46,642,572,287	57,677,359,902
	- Tài sản cố định hữu hình	221	46,642,572,287	50,065,099,872
	- Tài sản cố định vô hình	227		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	12,805,699,914	7,612,260,030
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
6	Tài sản dài hạn khác	260	40,347,788,319	44,033,064,138
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	478,816,041,153	458,886,362,166
IV	Nợ phải trả	300	354,601,263,788	337,738,574,656
1	Nợ ngắn hạn	310	326,751,830,474	288,190,448,606
2	Nợ dài hạn	330	27,849,433,314	49,548,126,050
V	Vốn chủ sở hữu	400	124,214,777,365	122,770,694,969
1	Vốn chủ sở hữu	410	124,214,777,365	122,770,694,969
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	5,396,161,000	5,396,161,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,622,907,459
	- Cổ phiếu quỹ	414	(930,000)	(930,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-
	- Các quỹ	18	27,242,423,373	27,242,423,373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	9,287,112,307	6,241,206,594
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	439	2,290,010,685	2,268,926,543
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	478,816,041,153	460,509,269,625

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1,622,907,459

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	230,893,794,545	288,663,994,126
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	230,893,794,545	288,663,994,126
4	Giá vốn hàng bán	210,855,165,661	259,505,190,681
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20,038,628,884	29,158,803,445
6	Doanh thu hoạt động tài chính	99,642,242	182,167,662
7	Chi phí tài chính	5,836,223,175	9,479,101,621
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,075,288,324	14,112,708,317
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,226,759,627	5,749,161,169
11	Thu nhập khác	422,990,801	3,278,034,530
12	Chi phí khác	212,718,077	2,636,956,461
13	Lợi nhuận khác	210,272,724	641,078,069
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,437,032,351	6,390,239,238
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	393,042,496	477,452,522
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,043,989,855	5,912,786,716
18	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông cty mẹ	3,829,862,447	5,836,903,439
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	479	607

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		23.19%	25.15%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		76.81%	74.85%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		74.06%	73.60%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		25.94%	26.75%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.78	0.93
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.35	1.36
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.84%	1.28%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1.75%	2.05%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		3.26%	4.82%

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Tổng giám đốc



Trần Quốc Đoàn

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Căn cứ vào tình hình thực tế SXKD của Công ty .

Tổng giám đốc Công ty CP ĐT & XD Công trình 3 xây dựng kế hoạch tài chính năm 2020 trình HĐQT như sau :

I/ KẾ HOẠCH CHUNG TỔNG THỂ :

1. Tập trung khai thác, tận thu, huy động các nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất.
2. Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ, giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng , đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu Doanh thu năm 2020 phấn đấu đạt 300 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức năm 2020 xin ý kiến cổ đông ngưng trả trong năm 2020 để tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư . Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách NN và thanh toán đúng, đủ chế độ cho người lao động.
3. Tiếp tục đầu tư chi nhánh CT3-XN Cơ khí và XD đường sắt tại KCN Giang Điền gồm đầu tư MMTB (máy thi công đường sắt , HT làm lưới ghi , TVBT và các sản phẩm đúc khác , ...)
4. Tiếp tục tiến khai công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua .
5. Thực hiện đúng chế độ kế toán theo chuẩn mực , tiến hành kiểm toán BCTC năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
6. Tập trung chú trọng công tác : Quản lý công nợ .Thực hiện thu hồi và xử lý công nợ các đơn vị trực thuộc thông qua thực hiện nghiêm túc hướng dẫn ứng vốn và quyết toán công trình do Công ty ban hành .Đôn đốc thu hồi công nợ cá nhân .

II/ KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN NĂM 2020 :

1- Kế hoạch sản lượng	:	340	tỷ đồng
2- Doanh thu dự kiến	:	300	tỷ đồng
3- Tổng chi phí dự kiến	:	294	tỷ đồng
4- Lãi SXKD dự kiến	:	06	tỷ đồng
5- Thuế TNDN phải nộp 20 %	:	1.2	tỷ đồng

III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2020 :

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng DA đầu tư XD nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phối cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền .
- Tiếp tục tiến khai công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua .
- Tổng mức đầu tư năm 2020 dự kiến :20 tỷ đồng .Nguồn : Vốn tự có và vốn vay .

Ngày 06 tháng 06 năm 2020



Tổng Giám đốc công ty

Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 10 tháng 06 năm 2020.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 3 tỷ 573 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018 : 893,2 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ phúc lợi (10%) : 357,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (10%) : 357,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 178,6 triệu đồng

(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại sau khi trích quỹ : 2.679,8 triệu đồng.

II. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

- Trích lập các quỹ : Giao HĐQT đề xuất mức trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ tức : Đề tập trung tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2020 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra : Đề nghị không chi trả cổ tức năm 2020

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Văn Thúy*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Kế hoạch đầu tư năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 với nội dung cụ thể như sau :

1. Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2020 : 20 (hai mươi) tỷ đồng .
2. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 đã thông qua (Điều 5 – Nghị quyết)

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Văn Thúy*

Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Tái cơ cấu công ty giai đoạn 2019-2020 với nội dung : Giải thể công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng - Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản, giải quyết công nợ ... tại công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và điều lệ công ty. Nay Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án thu hồi vốn tại công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng như sau :

1. Thực hiện việc thu hồi vốn đã đầu tư vào công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp hoặc thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Quyết định phương thức thích hợp để thực hiện thu hồi vốn .
 - Tìm đối tác , đàm phán và quyết định giá cả chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng hoặc chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nhằm thu hồi vốn , giảm thiểu thiệt hại bảo đảm quyền lợi cổ đông .
 - Cử đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan tới việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
 - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



Phạm Văn Thúy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Chỉ đạo ban điều hành, phòng nghiệp vụ làm các thủ tục giải thể
Chi nhánh công ty CPĐT&XD Công trình 3 tại Quảng Ngãi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 341300123 đăng ký lần đầu, ngày 12/12/2007. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 – Tại Quảng Ngãi, do phòng Đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Nay do không có các công trình tại Quảng Ngãi, nên không hoạt động chi nhánh, để không ảnh hưởng đến các khoản thuế phải nộp theo quy định.


Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của công ty làm các thủ tục giải thể chi nhánh theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và
Phương án chi trả thù lao năm 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày tháng 6 năm 2020.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2019 :

Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2019 là : 794,909 triệu đồng (sau khi đã trừ số tiền chi quá năm 2018 : 48,19 triệu đồng ./).

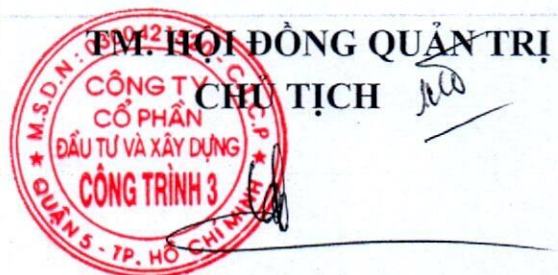
Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 : 464,6 triệu đồng

Quyền được chi năm 2019 còn là : 330,309 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 :

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2019.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.


- Căn cứ Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết vấn đề sau :

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Căn cứ tiến độ, kết quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Ban kiểm soát Công ty tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Vũ Bình Thiên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: /NQ-ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	248,819	tỷ đồng.
Trong đó:		
+ Giá trị xây lắp:	248,052	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	0,767	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	223,164	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	233,855	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,173	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,746	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	10,503	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	9.200.000 đồng/ người/ tháng.	

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng giá trị sản lượng:	340	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	300	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	294	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	6	tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; kế hoạch tài chính năm 2020. Cụ thể :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

- Trích lập các quỹ năm 2020 từ LN sau thuế năm 2019 : 893,2 triệu đồng

Trong đó :

Quỹ phúc lợi (10%)	:	357,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (10%)	:	357,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%)	:	178,6 triệu đồng
(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

- Trích lập quỹ : Giao HĐQT đề xuất mức trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Cổ tức : Không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2020 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra .

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

- Tổng kinh phí đầu tư năm 2020 : 20 tỷ đồng.
- Tiếp tục triển khai Công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Điều 6 : Thông qua phương án thu hồi vốn tại công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

1. Thực hiện việc thu hồi vốn đã đầu tư vào công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp hoặc thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Quyết định phương thức thích hợp để thực hiện thu hồi vốn .
- Tìm đối tác , đàm phán và quyết định giá cả chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng hoặc chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nhằm thu hồi vốn , giảm thiểu thiệt hại bảo đảm quyền lợi cổ đông .
- Cử đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan tới việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
- Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện.

Điều 7 : Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Ủy quyền HĐQT công ty cử người làm các thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Tỉnh Quảng Ngãi theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8 : Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2019 là : 794,909 triệu đồng (sau khi đã trừ số tiền chi quá năm 2018 : 48,19 triệu đồng ./.).

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 : 464,6 triệu đồng

Quyền được chi năm 2019 còn là : 330,309 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 :

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2019.

Điều 9: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết : tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành% vào hồigiờ ngày tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDCKHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Văn Thuý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Họ và tên cổ đông:
- Mã cổ đông (i):
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện (ii): cổ phần.
- Số CMND/Hộ chiếu cấp ngày Nơi cấp
- Số phiếu biểu quyết (iii): phiếu.
- Nội dung các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động cáo tài chính năm 2019:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2020 :

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Tờ trình về phương án thu hồi tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng :

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Tờ trình v/v giải thể chi nhánh Cty CPĐT & XD công trình 3 – tại tỉnh Quảng Ngãi:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

