

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1	Chương trình, nội dung Đại hội
2	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
6	<p>Các tờ trình Đại hội :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021. + Tờ trình 2 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác. + Tờ trình 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021; + Tờ trình 4 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty. + Tờ trình 5 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 . + Tờ trình 6 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; + Tờ trình 7 : Thông qua Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT. + Tờ trình 8 : Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu của Công ty cổ phần đại chúng. + Tờ trình 9 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. + Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT. + Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát. + Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..

7	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2021
8	Các Phụ lục đính kèm : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (Tổng hợp và hợp nhất)- Kế hoạch tài chính năm 2021- Toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 đã sửa đổi, bổ sung.- Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Mẫu phiếu biểu quyết
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 29 tháng 5 năm 2021

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 tiên hành Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa: Ông Phạm Văn Thúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua :</i> <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế tổ chức Đại hội . + Chương trình, nội dung Đại hội. + Thư ký Đại hội. + Ban kiểm phiếu
08h30' - 09h30'	<p>Chủ tọa thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị , của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Các tờ trình Đại hội : <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt) + Tờ trình 2 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác. + Tờ trình 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021; + Tờ trình 4 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty. + Tờ trình 5 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 . + Tờ trình 6 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; + Tờ trình 7 : Thông qua Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT. + Tờ trình 8 : Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo

	<p>Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu của Công ty cổ phần đại chúng.</p> <p>+ Tờ trình 9 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>+ Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.</p> <p>+ Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>+ Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..</p>
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 tháng năm 2021

(Dự thảo)

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Thể lệ quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 được thực hiện như sau :

Chương I. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 năm 2021. (sau đây được gọi là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông; đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức :

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty.
3. Không trái với các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương II. Điều kiện tham dự Đại hội

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
2. Tại Đại hội cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :
 - a. Thư mời họp
 - b. CMND, Hộ chiếu hoặc CCCD (Đối với cá cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền – không phải là CB CNV Công ty)
 - c. Giấy ủy quyền theo mẫu .

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội:

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong các trường hợp sau :

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội

Điều 5. Quy định về Ủy quyền

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội được thực hiện quy định tại Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 16 Điều lệ Công ty.
3. Các trường hợp: Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Tổng công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
 - d. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
 - a. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này;
 - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội :

1. Ban tổ chức Đại hội được thành lập theo QĐ số 131/QĐ-CT3/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 12/04/2021. Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định.

2. Tiến hành Phiên khai mạc Đại hội :

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội và Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
- c. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
- d. Các nội dung thực hiện theo ủy quyền của chủ tọa Đại hội : Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau :
 - Giới thiệu thư ký đại hội;
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu;
 - Quy chế tổ chức đại hội;
 - Chương trình, nội dung đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký

1. Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa .

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình, nội dung và quy chế đã được Đại hội thông qua.
- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các Báo cáo trong nội dung chương trình của Đại hội.
- c. Trả lời hoặc chỉ định người trả lời các vấn đề do cổ đông yêu cầu trong suốt quá trình Đại hội. tại phiên họp;
- d. Trình các Tờ trình, dự thảo về các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- f. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- g. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- h. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- a. Ghi chép đầy đủ trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- b. Soạn thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội, trình bày các Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.
- c. Các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết.
 - b. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
 - c. Lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
 - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
 - e. Cùng với chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan tới kết quả biểu quyết, bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III. Tiến hành Đại hội

Điều 10. Điều kiện tiến hành:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 28/04/2021
2. Ban tổ chức thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội :

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.
3. Tất cả các cổ đông phải ăn mặc nghiêm túc, chỉnh tề.
4. Các cổ đông khi vào Hội trường dự họp phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội.
5. Không hút thuốc lá trong hội trường, không gây ồn ào trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 12. Chương trình và Nội dung tiến hành Đại hội :

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần Khai mạc và phải được xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp thì các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa đại hội.
2. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông cùng có ý kiến chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
4. Nếu quá thời lượng quy định tại chương trình Đại hội Chủ tọa có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Thư ký đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Điều 14 : Cách thức biểu quyết thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

1. Các vấn đề trong Chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy từng nội dung sẽ được thực hiện theo các hình thức khác nhau.
2. Biểu quyết theo hình thức giơ tay :
 - 2.1 Việc biểu quyết theo hình thức giơ tay được dùng để thông qua các nội dung cụ thể như sau :
 - a. Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.
 - b. Thông qua thư ký Đại hội
 - c. Thông qua Ban kiểm phiếu.
 - d. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
 - e. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - 2.2 Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số lượng đại biểu giơ tay tán thành , không tán thành và không có ý kiến. Trường hợp Đại biểu không giơ tay cho từng lần biểu quyết được coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết Đại biểu chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.
 - 2.3 Kết quả biểu quyết được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết :
 - 3.1 Việc biểu quyết theo hình thức nộp Phiếu biểu quyết được sử dụng thông qua tất cả các các báo cáo và tờ trình tại đại hội.

3.2 Mỗi cổ đông và đại diện được phát 01 phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các nội dung cần biểu quyết tại đại hội theo quy định tại mục a khoản 1.2 nêu trên. Mỗi nội dung đều có ba (03) ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “không có ý kiến”. Đại biểu sẽ đánh dấu (X) vào ô mình lựa chọn sau đó nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. và hòm phiếu được niêm phong.

3.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết :

- a. Các phiếu biểu quyết hợp lệ : là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3, không tẩy xóa, cạo sửa không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định. Trên phiếu biểu quyết , nội dung biểu quyết hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (1) trong ba (3) ô vuông biểu quyết : Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với tất cả các nội dung biểu quyết trong phiếu là các Phiếu :
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty; hoặc
 - Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, rách không còn nguyên vẹn; hoặc
 - Phiếu ghi thêm những nội dung khác không do chủ tọa cuộc họp yêu cầu;
- c. Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào tất cả các ô ý kiến (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ hai (2) ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
- d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

3.4 Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 15. Thẻ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2021 được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau :

Nghị quyết về tất cả các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội đã được thông qua tại phân khai mạc Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông , đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành cụ thể :

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- c. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- d. Các tờ trình : 01;02;03;04;05;06;07;08;09; 10; 11 và tờ trình 12

Điều 16. Biên bản và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

- a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.
- b. Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty.

- c. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
 - b. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 17. Điều khoản khác

1. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và khoản 3 điều 19 Điều lệ Công ty.
2. Các nội dung khác không được nêu trong quy chế này được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ công ty.

Chương V. Điều khoản thi hành.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm năm (05) chương, 18 Điều, và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/05/2021.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
3. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Phạm Văn Thủy



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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.

Tổng giám đốc 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Phần thứ nhất:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2020 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid – 19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước cũng như thế giới. Do dịch bệnh bùng phát trên phạm vi cả nước, Chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh như hạn chế đi lại, cách ly xã hội khiến một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó các đơn vị thuộc ngành xây dựng cơ bản như Công ty CP ĐT & XD công trình 3 cũng gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục đấu thầu và triển khai thực hiện dự án.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước năm 2020, 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 các công trình nhằm đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả bảo toàn vốn đảm bảo lợi ích của cổ đông. Các gói thầu xây lắp sử dụng nguồn vốn 7.000 tỷ nâng cấp đường sắt triển khai tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của phụ kiện đường sắt, sản xuất tà vẹt bê tông DUL và ghi tại Khu công nghiệp Giang Điền đã nghiệm thu hoàn thành, công tác sản xuất kết cấu thép đã hoạt động phục vụ cho các gói thầu dầm thép mà Công ty đang tham gia thi công và dự kiến trong năm 2021 bộ phận sản xuất phụ kiện đường sắt, tà vẹt bê tông DUL và sản xuất ghi sẽ đưa vào hoạt động phục vụ cho các công trình thi công đường sắt.

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020:

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

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu :

- *Thực hiện năm 2020; 2019: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.*
- *Kế hoạch năm 2020 : theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020*
- *Chỉ tiêu sản lượng: Theo báo cáo sản lượng.*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Tăng, giảm	% Hoàn thành KH
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	248.819	340.000	340.000	137%	100%
1.1	Trong đó Xây lắp	nt	248.052	319.250	320.904		
	SL trong ngành	nt	25.804	144.470	169.017		
	SL ngoài ngành	nt	222.248	174.780	151.887		
1.2	Sản xuất khác	nt	767	20.750	19.096		
2	Tổng doanh thu và thu nhập	nt	223.164	300.000	300.031	134%	100%
3	Tổng chi phí	nt	219.417	294.000	296.192	135%	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3.746	6.000	3.839	102%	64%
5	Thực hiện nộp NSNN	nt	18.727		6.523	35%	
6	Cổ tức	%	-	-	-	0%	
7	Thu hồi vốn	triệu đồng	233.855		392.988	168%	

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 2020: 4.117.648.032 đồng.
- Thu nhập bình quân 10.043.000 đ/ người /tháng đạt 99,2% so với kế hoạch.
- Giải quyết kịp thời chế độ thôi việc cho người lao động với kinh phí: 71.505.408 đồng.

3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư :

- Đầu tư thiết bị và nhà xưởng Giang Điền (xưởng đúc thép và gang, xưởng đúc TVBT DUL) trong năm là 11,003 tỷ đồng

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, công tác đấu thầu công trình trong năm 2020 đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khả quan với tỷ lệ trúng thầu hơn 50% Cụ thể tham gia đấu thầu các công trình, hoàn thành kịp thời hồ sơ, thủ tục tham gia đấu thầu trong năm 2020 là: 21 gói thầu. Trúng thầu: 12 gói thầu và Ký 11 hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị là: 705,7 tỷ đồng (Trong đó: Công trình trong ngành là 09 Hợp đồng với giá trị là: 689,9 tỷ đồng)

- Trong năm 2020 đã thực hiện Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn và quyết toán với chủ đầu tư với tổng kinh phí thanh toán, quyết toán là 282,671 tỷ đồng; sản lượng hoạt động khác (kinh doanh thương mại) là: 17,036 tỷ đồng ; giải ngân thu hồi vốn hơn 392,988 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.
- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm thiết bị, máy thi công theo yêu cầu thi công công trình. Quản lý máy móc thiết bị phục vụ công tác đấu thầu.

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

- Trong năm 2020 công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức các Phòng, các Xí nghiệp, cơ cấu lại tổ chức theo kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:
- Công tác lao động : Tổng số lao động của công ty tại 31/12/2020 là 179 người. Trong năm 2020 công ty thực hiện ký HĐ tuyển dụng lao động mới là 50 người, chấm dứt hợp đồng lao động: 25 người (Nghỉ hưu:03 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 25 lao động; Chấm dứt hợp đồng giải quyết chế độ thôi việc cho: 25 lao động, Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100 lao động, thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm đủ tháng 12 năm 2020.
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ kỹ thuật nâng nghề cho cán bộ, công nhân viên được cấp chứng chỉ nghề. 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

- Trong năm 2020 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 đều được Chủ đầu tư đánh giá rất cao góp phần đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đấu thầu cũng như nâng cao uy tín của Công ty với các Chủ đầu tư.
- Công ty đã hoàn thành một số công trình như công trình: Cầu Tân An, Gói thầu số 16 (04 cầu)...
- Tiếp tục 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*".
- 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 2020. Duy trì hạn mức vay ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh dự thầu, hạn mức tín dụng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cung cấp 1 kịp thời năng lực tài chính để tham gia hoàn thành kế hoạch đấu thầu cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thành báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.
- Chú trọng công tác giải ngân, thu hồi vốn và thu hồi công nợ, phối hợp đôn đốc tình hình thu hồi vốn từng công trình, vốn cá nhân, đơn vị nợ Công ty. Thanh toán, quyết toán công trình giữa Công ty và các đơn vị thi công, Chủ đầu tư, các đơn vị ngoài Công ty.
- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là: 80 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 24,67% và vốn các cổ đông khác 75,33%.

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 229 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 2020, Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và Công ty năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

IV. Đánh giá chung :

1. Ưu điểm:

- Tình hình kinh tế đất nước khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid - 19 kéo dài, 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 đấu 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, tính 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 2021

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu là những nguyên liệu chính trong thi công xây dựng tăng đột biến; dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

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 2021:

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 : 450 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến : 400 tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến : 394 tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến : 6 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân tăng 10% thu nhập so với năm 2020.

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 2021 và công việc gói thầu chuyển tiếp cho năm 2022.
- Hoàn thiện, vận hành nhà máy Chế tạo dầm thép và kết cấu thép, xưởng đúc kim loại, sản xuất 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 2021:

Tổng giá trị đầu tư thiết bị, xây lắp, tài chính năm 2021: 30.490 tỷ đồng .

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 đã thông qua.

3. Các biện pháp quản lý điều hành:

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 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 cải tiến 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; hoàn thành đánh giá cấp chứng chỉ bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO cũng như việc cấp chứng nhận hợp chuẩn hợp quy 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua.



Tổng giám đốc công ty

Trần Quốc Đoàn

Trang 6 / 6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đại hội !

Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

PHẦN I .

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty :

1.1 Đánh giá chung :

Năm 2020 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước , cũng như thế giới. Do dịch bệnh bùng phát trên phạm vi cả nước, các biện pháp mạnh như hạn chế đi lại, cách ly xã hội được áp dụng khiến một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và cộng đồng. các đơn vị thuộc ngành xây dựng cơ bản như Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục đấu thầu và triển khai thực hiện dự án. Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 Công ty gặp không ít khó khăn về việc làm,.

Trước những khó khăn chung của đất nước cũng như của ngành xây dựng nói riêng lãnh đạo Công ty cùng với phòng ban nghiệp vụ chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, tìm những hướng đi, cách làm mới nhằm thích ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường nhất là trong lĩnh vực đấu thầu. Trong năm 2020 công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu đấu thầu khi tham gia Gói thầu DA 7000 tỷ " nâng cấp cải tạo sửa chữa tuyến ĐS Bắc Nam ".

Với nỗ lực khắc phục khó khăn tạo tiền đề phát triển cho những năm tới Ban lãnh đạo công ty đã hoàn thành Dự án Đầu tư nhà xưởng sản xuất kết cấu thép, đúc thép và gang sản xuất phụ kiện đường sắt, sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực tại khu công nghiệp Giang điền, trước mắt sản xuất kết cấu thép đã đưa vào hoạt động và trong năm 2021 bộ phận sản xuất phụ kiện đường sắt, TVBT dự ứng lực sẽ đưa vào hoạt động phục vụ cho các công trình thi công đường sắt đồng thời.

1.2 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %	
						KH 2020	TH 2019
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	340,000	340,000	248,819	100.00%	136.65%
2	Tổng doanh thu	nt	300,031	300,000	223,164	100%	134%
3	Tổng chi phí	nt	296,192	294,000	219,418	101%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3,839	6,000	3,746	64%	102%
5	Thuế TNDN	nt ngan	566	1,200	173	47%	327%
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	10,043	10,120	9,200	99%	109%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

2.1 Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị :

- Trong năm 2020 Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị công ty không thay đổi.
- Từ 1/1/2021 đến 28/5/2021 Hội đồng quản trị công ty đã nhận 02 đơn từ nhiệm sau của các thành viên HĐQT công ty :

Ngày 04/5/2021 ông Nguyễn Quang Vinh nộp đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty .

Ngày 04/ 5/2021 ông Lê Văn Nhung nộp đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty .

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cho đến nay :

Ông Phạm Văn Thuý – Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Quốc Đoàn - UV HĐQT

Ông Phan Quốc Hiếu – UV HĐQT

Bà Nguyễn Kim Chinh – UV HĐQT

Ông Phạm Ngọc Côi – UV HĐQT

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị :

a. Đánh giá chung

Năm 2020 HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty đảm bảo vai trò quản lý, thực hiện giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc công ty.

Trong các lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và triển khai đầu tư các dự án.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được duy trì tốt.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	<p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng sản lượng: 340 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng. - LN trước thuế : 6 tỷ đồng. 	<p>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng sản lượng: 340 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng. - LN trước thuế : 3,839 tỷ đồng.
2	<p>Phương án phân phối lợi nhuận.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích lập các quỹ năm 2020: 893,2 triệu đồng. Trong đó: Quỹ phúc lợi : 357,3 triệu đồng Quỹ khen thưởng : 357,3 triệu đồng Quỹ KT BDH cty : 178,6 triệu đồng 	<p>Kết quả thực hiện : Thực hiện Trích lập các quỹ 893,2 triệu đồng. Trong đó: Quỹ phúc lợi : 357,3 triệu đồng Quỹ khen thưởng : 357,3 triệu đồng Quỹ KT BDH cty : 178,6 triệu đồng</p>
3	<p>Kế hoạch đầu tư năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>Kết quả thực hiện :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng đầu tư năm 2020: 11 tỷ đồng. - Công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua : Chưa thực hiện
4	<p>Thông qua phương án thu hồi vốn tại công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.</p> <p>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.</p>	<p>Kết quả 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 : Chưa thực hiện.</p>
5	<p>Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi:</p> <p>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.</p>	<p>Kết quả thực hiện : Việc giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty : Chưa thực hiện.</p>
6	<p>Phương án chi trả thù lao năm 2020:</p> <p>Giữ nguyên phương án chi trả năm 2019. Cụ thể :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyền được chi theo tỷ lệ HTKH lợi nhuận năm 2020 là : 647,989 triệu đồng 	<p>Kết quả thực hiện : Năm 2020 Tổng thù lao thực chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là : 499,550 tr đồng.</p>
7	<p>Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán</p>	<p>Kết quả thực hiện :</p>

<p>Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>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.</p>	<p>Đã 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.</p>
--	--

Hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đưa ra đều đã thực hiện và hoàn thành KH. Đối với các nghị quyết (4), (5) và (6) Hội đồng quản trị công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm đảm bảo có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của HĐQT

Năm 2020 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thống nhất triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ của công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của công ty và chỉ đạo ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể ;

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát, chỉ đạo ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh năm 2020 với ngân hàng.
- Quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020 và các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong công tác sắp xếp lại tổ chức, nhân sự trong toàn công ty.

2.3 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT :

Công ty CP ĐT và xây dựng công trình 3 không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả nhằm giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn có những biện pháp chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD.

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành nên việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban giám đốc là rất sát sao và kịp thời thông qua :

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong hệ thống các quy chế quản lý của công ty về; quản trị nội bộ, giao khoán, chi tiêu, chế độ lương, thưởng, quản lý chất lượng ...

2.4 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT :

- a. **Lương :** Các thành viên hội đồng quản trị là thành viên kiêm nhiệm : Thang bảng lương của thành viên HĐQT được áp dụng theo quy định thang bảng lương của công ty đã đăng ký với Sở lao động thương binh

Năm 2020 Lương, thưởng từ quỹ lương của các thành viên HĐQT do công ty CP ĐT & XD công trình 3 chi trả như sau :

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Phạm Văn Thúy	Chủ Tịch HĐQT (Đại diện pháp luật cty)	363,064,908
2	Trần Quốc Đoàn	TV HĐQT - Tổng giám đốc công ty	335,986,184
3	Phạm Ngọc Côi	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ cty	202,500,000
4	Nguyễn Kim Chinh	UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	287,882,600
	Tổng cộng		1,189,433,692

- b. **Thù lao của HĐQT công ty :** Căn cứ theo phương án chi trả đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty, căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm HĐQT công ty sẽ xác định quyền được chi trong năm. Căn cứ theo công việc đảm nhiệm của từng thành viên Chủ tịch HĐQT công ty quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Tổng thù lao thực chi năm 2020 là 499,550 triệu đồng ; Cụ thể :

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Phạm Văn Thúy	Chủ tịch HĐQT cty	111,150,000
2	Trần Quốc Đoàn	TV HĐQT	74,100,000
3	Phạm Ngọc Côi	nt	74,100,000
5	Nguyễn Kim Chinh	nt	74,100,000
6	Nguyễn Quang Vinh	nt	11,500,000
7	Lê Văn Nhung	nt	11,500,000
8	Phan Quốc Hiếu	nt	69,000,000
9	Nguyễn Vũ Bình Thiên	Trưởng BKS cty	49,400,000
11	Nguyễn Đức Thuận	TV BKS cty	12,350,000
12	Trần Minh Hùng	nt	12,350,000
	Cộng		499,550,000

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc công ty:

Với vai trò định hướng, giám sát trong năm 2020 ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban mở rộng với Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty nhằm kịp thời hỗ trợ đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của công ty.

Ban Tổng giám đốc công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết triển khai thực hiện của HĐQT.

Ban giám đốc công ty cùng với các cán bộ quản lý đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ và các nội quy quy chế nội bộ của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu, đảm bảo việc làm cho CB CNV công ty, Các dự án chuyển tiếp năm 2019 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Đặc biệt Ban tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện rà soát đối chiếu công nợ nhằm xử lý dứt điểm các khoản công nợ kéo dài nhiều năm.

Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để nợ quá hạn xảy ra đối với các tổ chức tín dụng

Sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về Vốn, tài sản, lao động và uy tín của công ty để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các quyết định của Ban tổng giám đốc được ban hành một cách hợp lệ và đúng thẩm quyền.

PHẦN II.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Năm 2021 việc HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau :

- Tập trung chỉ đạo phối hợp và giám sát Ban tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn thiện các quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành, đổi mới tư duy làm việc của từng cá nhân, phòng ban trong công ty. Tạo môi trường làm việc tốt phát huy hiệu quả việc sử dụng lao động trong hoàn thành các nhiệm vụ đc giao.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu đối với các đơn vị trong và ngoài ngành. Bằng các năng lực sẵn có và đẩy nhanh công tác sản xuất sản phẩm mới, đầu tư khoa học công nghệ để khẳng định vị thế trong khối xây dựng cơ bản của ngành. Tạo tiền đề tiếp tục tham gia các dự án lớn của ngành.
- Tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả đối với các công trình đã trúng thầu. Quản lý, sử dụng dòng tiền một cách khoa học, hiệu quả đúng quy định đảm bảo an toàn tài chính, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình dở dang.

Trong năm 2021 HĐQT công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, cùng với ban tổng giám đốc công ty hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố toàn

diện các mặt hoạt động nhằm đưa công ty phát triển bền vững , khẳng định vị thế , uy tín của công ty đảm bảo lợi ích thiết thực cho cổ đông và người lao động công ty .

Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe !

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

Xin trân trọng cảm ơn



PHẠM VĂN THUY

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa quý Cổ đông.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 (CT3) xin báo cáo về tình hình hoạt động của BKS trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020

1. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2020, CT3 đã thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao và kiện toàn phương thức quản lý tài chính, xây dựng và ban hành quy chế quản lý nội bộ gồm quy chế tài chính, như quy chế lương, tiêu chí thưởng kế hoạch.

- Qua thẩm định, CT3 thống nhất với nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được BDH, phòng kế toán lập và được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam (AASCS) kiểm toán. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/10/2020 đến 31/12/2020 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, không có sai sót lớn

+ CT3 thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết HĐQT năm 2020 đề ra cụ thể như sau:

Số TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	340.000	340.000	100%
2	Tổng doanh thu	nt	300.000	300.031	100%
3	Tổng chi phí	nt	294.000	296.192	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	6.000	3.839	64%
5	Thuế TNDN	nt		566	
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	10.120.000	10.043.000	99%

2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

- CT3 đã:

+ Duy trì hiệu quả kinh doanh cao trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và cơ sở pháp lý rất nghiêm ngặt của công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

+ Tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ theo yêu cầu chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

+ Đề ra phương pháp quản lý các bộ phận theo ngân sách đạt kết quả tốt và các quy định về quản lý tài chính trong Công ty

- Tất cả các nghị quyết của ĐHCĐ đều được HĐQT triển khai chi tiết trong các kỳ họp và thực hiện kiểm tra, kiểm điểm định kỳ về thực hiện và đánh giá hiệu quả việc thực hiện để đưa ra phương hướng điều chỉnh phù hợp

3. Công tác giám sát của hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản lý nội bộ.

3.1 Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã triển khai, bám sát nghị quyết của ĐHCĐ, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động

- BKS đánh giá: Số phiên họp và các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ CT3.

3.2 Ban điều hành

- Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của CT3 theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty. Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt 64 % so với kế hoạch năm, tăng 2,5% so với năm 2019.

- BKS đánh giá: Nội dung chỉ đạo điều hành của BĐH CT3 tuân thủ theo đúng các Nghị quyết HĐQT. Các quyết định của BĐH phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ CT3

3.3 Giám sát thực hiện quy chế quản lý nội bộ

- Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi với BĐH, bộ phận tài chính, thực hiện chức năng kiểm soát. BKS đánh giá cao CT3 đã tăng cường kiểm tra giám sát, quyết đoán trong xử lý sai phạm, tăng cường đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, đạo đức tốt, tuân thủ theo các quy định công ty, tích cực giảm thiểu chi phí duy trì tỷ suất lợi nhuận cao.

- Năm 2020 là năm hoạt động vô cùng khó khăn nhưng các hoạt động vẫn duy trì ở mức tốt, đồng thời BĐH rất chú trọng chăm lo cho đời sống CB – CNV

- BĐH và các đơn vị phòng ban liên quan đã tổ chức rà soát công tác kiểm kê, tăng cường giám sát khâu xử lý số liệu sau khi kiểm kê, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, tránh ảnh hưởng đến công ty

- BKS chưa phát hiện trường hợp các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý vi phạm Pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty

3.4 Trình độ, khả năng và mức độ độc lập của AASCS kiểm toán

- Năm 2020, CT3 đã chọn Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán chuyên nghiệp, thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính CT3 theo các chuẩn mực của kế toán hiện hành

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ HĐQT, BĐH và các phòng ban nghiệp vụ. BKS đã cùng với HĐQT, BĐH phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của CT3 trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi tham gia góp ý nhằm đảm bảo hoạt động của CT3 phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của Pháp luật liên quan

- Một số vấn đề BKS lưu ý trong quá trình kiểm soát đã được CT3 từng bước khắc phục và cải thiện

- BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào từ các cổ đông

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Cơ cấu tổ chức:

Năm 2020 gồm 03 thành viên

1. Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên : Trưởng BKS
2. Ông Trần Minh Hùng : Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Đức Thuận : Thành viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy đủ 4 quý và thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành (BĐH) trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ CT3 và các yêu cầu của chủ sở hữu, cụ thể:

+ Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý, phân công trách nhiệm cho các thành viên BKS thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị của CT3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT, BĐH và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

+ Thẩm định, góp ý cho báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm 2020. Hỗ trợ phòng tài chính kế toán hoàn thiện hồ sơ tính giá thành hàng tháng để Tổng giám đốc có cơ sở quyết định điều chỉnh giá kế hoạch để phòng kế hoạch đầu tư lập dự toán đầu thầu.

+ Kiểm tra đảm bảo tài liệu họp HĐQT đầy đủ và gửi các thành viên HĐQT đúng hạn

+ Lựa chọn kịp thời đảm bảo tính độc lập và tin cậy kiểm toán độc lập cho năm 2020. Làm việc, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán, những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và có ý kiến phản hồi HĐQT

+ Thường xuyên theo dõi thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin bất thường ảnh hưởng đến hoạt động của CT3. Tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ.

BKS xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh năm 2020 của CT3 đạt kết quả tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT năm tài chính 2020 giao phó. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, BĐH và các phòng ban CT3 đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua

3. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Năm 2021, BKS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh... phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

-Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm 2021 và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý công ty , theo dõi việc khắc phục theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán. Thảo luận những khó khăn và tồn tại từ các kết quả kiểm toán cũng như các sự việc mà kiểm toán viên độc lập muốn trao đổi

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT cho các cuộc họp HĐQT

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT do CT3 tổ chức

Với những nền tảng đã có, BKS hy vọng năm 2021, CT3 sẽ phát huy khả năng, gặt hái nhiều thành công hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban kiểm soát



NGUYỄN VŨ BÌNH THIÊN