

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 ; kế hoạch tài chính 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.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 04 tháng 5 năm 2021.

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 2020.

II. Kế hoạch tài chính năm 2021 .

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 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

Tờ trình 02

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Kế hoạch đầu tư năm 2021 và phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 04 tháng 05 năm 2021.

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 2021 với nội dung cụ thể như sau :

1. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2021 là : 30 (Ba mươi) tỷ đồng.

Trong đó :

a. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 : 10 (mười) tỷ đồng .

b. Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 8 (tám tỷ đồng)

c. Đầu tư vào Công ty cổ phần công trình 6 với số vốn đầu tư : 12 (Mười hai) tỷ đồng

Hình thức đầu tư : mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đầu tư : 19,6 %/ VDL Cty 6.

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 !



Phạm Văn Thúy



Tờ trình 03

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021**

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 04. tháng 05 năm 2021.

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 2021

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 3.273 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ năm 2021 từ LN sau thuế năm 2020 : 818 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ phúc lợi (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 164 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm cũ còn lại : 2.854 triệu đồng

Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn sau khi trích lập các quỹ là 5.309 triệu đồng**II. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 :**

- Mức cổ tức : 8%/năm /vốn góp
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

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



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.**

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về luật chứng khoán.

- 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. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :

- Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
- Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

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



Phạm Văn Thúy

Tờ trình 05

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021.

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.

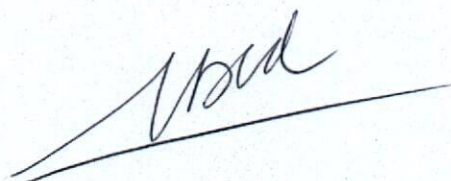
- Căn cứ Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT&XD công trình3.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết vấn đề sau :

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

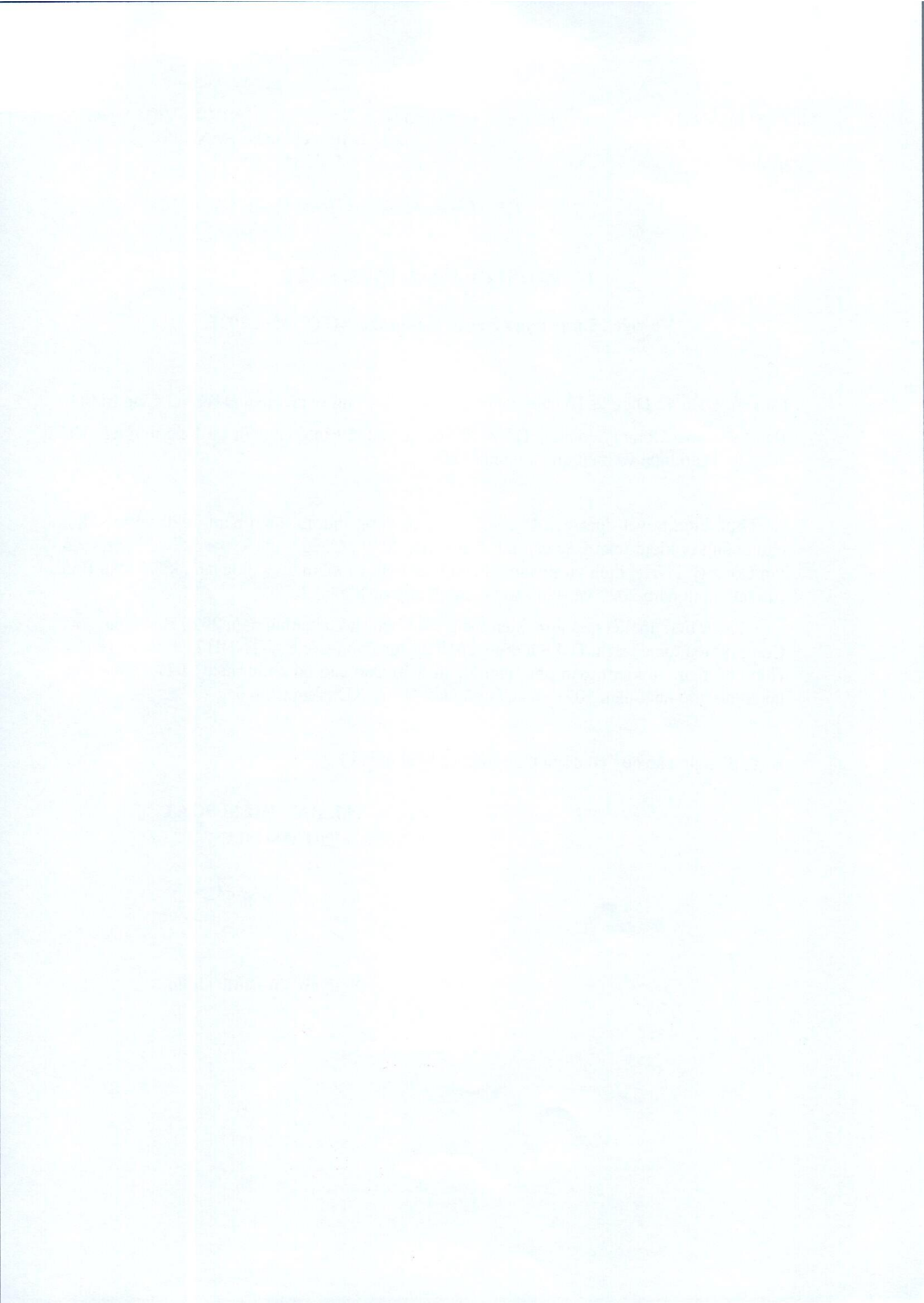
Căn cứ tiến độ, kết quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Ban kiểm soát Công ty tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vũ Bình Thiên



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và
Phương án chi trả thù lao 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.
- 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 2018 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 tối đa là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) và tối thiểu là 506 triệu đồng Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận dưới 50%).

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty nhưng Kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận chỉ đạt 64%. Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2020 là : 647,68 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 = 499,550 triệu đồng
Quyền được chi năm 2020 còn lại là : 148,13 triệu đồng

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đặt ra với nhiều mục tiêu quan trọng, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch doanh thu là 400 tỷ (tăng hơn 30% so với năm 2020), kế hoạch lợi nhuận là 6 tỷ đồng vì vậy trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát sẽ rất nặng nề đòi hỏi phải đóng góp nhiều công sức, trí tuệ . Do vậy Hội đồng quản trị công ty xin đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 giữ nguyên như năm 2020 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 1,012 tỷ đồng x 50% = 0,506 tỷ đồng.

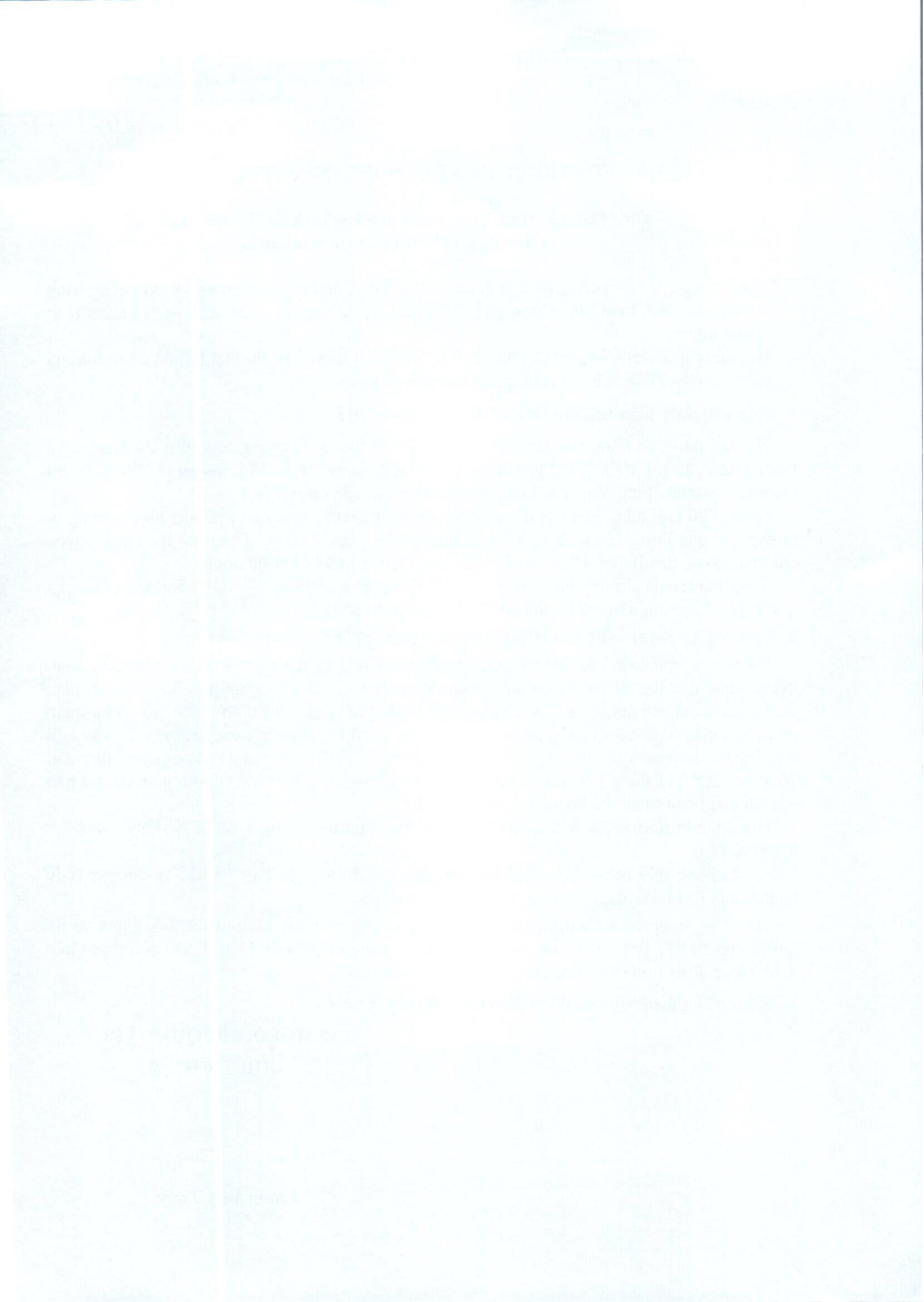
Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 1,012 tỷ đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH** 

Phạm Văn Thúy



Tờ trình 07

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty .

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Lê Văn Nhung – thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua :

1. Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2021 : 05 người.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông :
 - Ông Nguyễn Quang Vinh – Theo đơn từ nhiệm ngày :
 - Ông Lê Văn Nhung – Theo đơn từ nhiệm ngày :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thúy

Tờ trình 08

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua 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 theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty cổ phần đại chúng ban hành kèm theo QĐ số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020

Căn cứ :

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

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Thông tư 116/2020/TT_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để thực hiện đúng Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần đại chúng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua toàn văn điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi bổ sung như sau :

Toàn văn Điều lệ đính kèm (Gồm 21 chương và 67 điều), có ghi chú 105 nội dung chi tiết sửa đổi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Thúy

Tờ trình 09

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc : Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Căn cứ :

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

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Thông tư 116/2020/TT_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để thực hiện đúng Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần đại chúng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua toàn văn quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 bao gồm 6 Chương, hai mươi một (21) điều.

Quy chế này thay thế cho quy chế quản trị công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 ngày 14 tháng 11 năm 2013..

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



Tờ trình 10

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.**

Căn cứ :

*Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.**Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.**Thông tư 116/2020/TT_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.*

Để thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đối với công ty cổ phần đại chúng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.

Quy chế hoạt động của HĐQT không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

**Phạm Văn Thúy**

Tờ trình 11

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ :

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

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

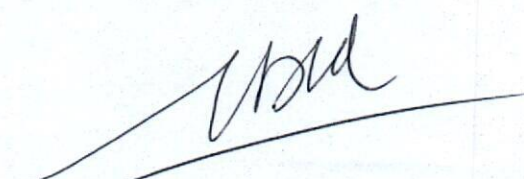
Thông tư 116/2020/TT_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Để thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đối với công ty cổ phần đại chúng Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc : Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vũ Bình Thiên

Tờ trình 12

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : 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.

Căn cứ :

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

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Thông tư 116/2020/TT_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

+ Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

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



Phạm Văn Thúy

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2021

(DỰ THẢO)**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số:/NQ- ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020..
- 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 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 29 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua 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.**

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 2020 (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:	340,000	tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp:	320,904	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	19,096	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	300,031	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	392,988	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,566	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,839	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	11,003	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.043.000	đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị sản lượng:	450	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	400	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	394	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	6	tỷ đồng

Điều 2: Thông qua 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.

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 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. 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 tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021.

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 5: Thông qua Tờ trình 02: Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác.

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

1. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2021 là: 30 (Ba mươi) tỷ đồng.

Trong đó:

- a. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 : 10 (mười) tỷ đồng.
- b. Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến: 8 (tám tỷ đồng)
- c. Đầu tư vào Công ty cổ phần công trình 6 với số vốn đầu tư: 12 (Mười hai) tỷ đồng
Hình thức đầu tư: mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đầu tư: 19,6% / VDL Cty 6.

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)

Giao cho HĐQT quyết định thời gian đầu tư thích hợp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021;

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. Phương án phân phối lợi nhuận 2020.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 3.273 triệu đồng
- Trích lập các quỹ năm 2021 từ LN sau thuế năm 2020 : 818 triệu đồng

Trong đó:

- Quỹ phúc lợi (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 164 triệu đồng

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

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 còn lại : 2.854 triệu đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ năm 2021 : 5.309 triệu đồng.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2021:

Mức trả: 8% / Vốn điều lệ.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

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

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :

- Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
- Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

Điều 8 : Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .

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 2021.

Điều 9 : Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

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

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2020 là : 647,68 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 = 416,5 triệu đồng
Quyền được chi năm 2020 còn lại là : 231.18 triệu đồng

2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 : giữ nguyên mức như năm 2020 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

- Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 1,012 tỷ đồng x 50% = 0,506 tỷ đồng.
- Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 1,012 tỷ đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HDQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HDQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Điều 10 : Thông qua Tờ trình 07 : Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HDQT.

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

1. Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2021 : 05 người.
2. Miễn nhiệm thành viên 02 Hội đồng quản trị đối với các ông :

Điều 11 : Thông qua Tờ trình 08 : 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết theo Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm.

Điều 12 : Thông qua Tờ trình 09 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết theo Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm.

Điều 13 : Thông qua Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HDQT.

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

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HDQT.

Quy chế hoạt động của HDQT không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 14 : Thông qua Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 15 : Thông qua Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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..

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

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Điều 16: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành% vào hồigiờ ngày 29 tháng 05 năm 2021 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

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 2020 (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	566,949,135,024	367,781,441,073
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	78,489,084,670	45,197,627,231
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	306,560,972,170	200,809,365,710
4	Hàng tồn kho	140	163,340,633,618	112,056,530,007
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	18,558,444,566	9,717,918,125
II	Tài sản dài hạn	200	102,908,288,075	111,034,600,080
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	8,134,952,475	11,238,539,560
2	Tài sản cố định	220	48,768,553,015	46,642,572,287
	- Tài sản cố định hữu hình	221	48,768,553,015	46,642,572,287
	- 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	17,024,092,575	12,805,699,914
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
6	Tài sản dài hạn khác	260	28,980,690,010	40,347,788,319
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	669,857,423,099	478,816,041,153
IV	Nợ phải trả	300	547,902,682,639	354,601,263,788
1	Nợ ngắn hạn	310	527,174,704,660	326,751,830,474
2	Nợ dài hạn	330	20,727,977,979	27,849,433,314
V	Vốn chủ sở hữu	400	121,954,740,460	124,214,777,365
1	Vốn chủ sở hữu	410	121,954,740,460	124,214,777,365
	- 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	6,789,770,062	9,287,112,307
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	439	2,527,316,025	2,290,010,685
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	669,857,423,099	478,816,041,153

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	329,546,303,953	230,893,794,545
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	329,546,303,953	230,893,794,545
4	Giá vốn hàng bán	283,451,942,210	210,855,165,661
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46,094,361,743	20,038,628,884
6	Doanh thu hoạt động tài chính	333,798,852	99,642,242
7	Chi phí tài chính	13,895,730,835	5,836,223,175
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29,051,684,544	10,075,288,324
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,480,745,216	4,226,759,627
11	Thu nhập khác	823,681,243	422,990,801
12	Chi phí khác	287,948,220	212,718,077
13	Lợi nhuận khác	535,733,023	210,272,724
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,016,478,239	4,437,032,351
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	583,370,944	393,042,496
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,433,107,295	4,043,989,855
18	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		
19	Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ	3,387,626,121	3,829,862,447

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		15.36%	23.19%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		84.64%	76.81%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		81.79%	74.06%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		18.21%	25.94%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.77	0.78
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.22	1.35
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.51%	0.84%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1.04%	1.75%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		2.82%	3.26%

Ngày 06 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc



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 TỔNG HỢP TÓM TẮT*NĂM 2020 (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	523,253,175,343	306,341,730,180
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	77,796,126,548	44,241,581,444
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	283,685,715,467	165,105,306,455
4	Hàng tồn kho	140	143,529,996,439	87,650,699,641
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	18,241,336,889	9,344,142,640
II	Tài sản dài hạn	200	105,085,972,063	114,013,688,002
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	8,134,952,475	11,238,539,560
2	Tài sản cố định	220	47,240,541,501	45,850,462,864
	- Tài sản cố định hữu hình	221	47,240,541,501	45,850,462,864
	- 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	3,295,289,920	11,472,979,986
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	17,434,498,157	17,500,000,000
6	Tài sản dài hạn khác	260	28,980,690,010	27,951,705,592
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	628,339,147,406	420,355,418,182
IV	Nợ phải trả	300	509,573,699,970	299,170,221,180
1	Nợ ngắn hạn	310	488,630,721,991	270,520,787,866
2	Nợ dài hạn	330	20,942,977,979	28,649,433,314
V	Vốn chủ sở hữu	400	118,765,447,436	121,185,197,002
1	Vốn chủ sở hữu	410	118,765,447,436	121,185,197,002
	- 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	6,127,793,063	8,547,542,629
	- 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	628,339,147,406	420,355,418,182

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300,031,201,777	222,649,051,964
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	300,031,201,777	222,649,051,964
4	Giá vốn hàng bán	256,273,494,086	205,955,687,467
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43,757,707,691	16,693,364,497
6	Doanh thu hoạt động tài chính	332,302,011	98,097,306
7	Chi phí tài chính	13,133,660,952	5,330,360,883
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,657,725,909	7,971,068,447
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,298,622,841	3,490,032,473
11	Thu nhập khác	823,377,256	416,624,728
12	Chi phí khác	282,737,840	160,413,522
13	Lợi nhuận khác	540,639,416	256,211,206
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,839,262,257	3,746,243,679
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	565,867,623	172,961,940
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,273,394,634	3,573,281,739
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		16.72%	27.12%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		83.28%	72.88%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		81.10%	71.17%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		18.90%	28.83%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH		0.78	0.81
	- Khả năng thanh toán hiện hành(TTS/NPT)		1.23	1.41
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.52%	0.85%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1.09%	1.60%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		2.76%	2.95%

Ngày 06 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Quốc Đoàn

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- 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 2021 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 2021 với các chỉ tiêu Doanh thu năm 2021 phấn đấu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức năm 2021 là 8%(Sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2021) . 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 triển khai công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua .
5. Thực hiện đúng chế độ kế toán theo chuẩn mực , tiến hành kiểm toán BCTC năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
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	:	450	tỷ đồng
2- Doanh thu dự kiến	:	400	tỷ đồng
3- Tổng chi phí dự kiến	:	394	tỷ đồng
4- Lãi SXKD dự kiến	:	6	tỷ đồng
5- Thuế TNDN phải nộp 20 %	:	1.2	tỷ đồng

III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2021 :

- 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 triển khai công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua .
- Tổng mức đầu tư năm 2021 dự kiến : 30.49 tỷ đồng .Nguồn : Vốn tự có và vốn vay .



Ngày 04 tháng 05 năm 2021
Tổng Giám đốc công ty

Trần Quốc Đoàn