

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi các quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm số 59/2020/QH4 được Quốc hội Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2022;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 xin thông báo tới quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị công ty được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành; khoản 4 Điều 27 Điều lệ công ty. Cụ thể :

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty .
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 24/02/2023 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm



giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 06 ứng viên.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :

1. Người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành; Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty. Cụ thể :
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty .
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty.
 - f. Không làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty.
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
 - h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 24/02/2023 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.

III. Lựa chọn các ứng cử viên :

1. Dựa trên các đơn đề cử , ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn công bố tại Đại hội để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT; BKS quy định tại quy chế này và Điều lệ công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại đại hội.
3. Sau ngày 16/5/2023 cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

142
VG
PH.
Ả XÃ
TRỊ
HỒ

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử :

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát (theo mẫu).
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - c. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
 - d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 24/4/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty)
- Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử , đề cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 13/06/2023 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty :
 - Đ/c : 136/1 Trần Phú , phường 4, Quận 5, TP Hồ chí Minh.
 - Hồ sơ cần ghi rõ : “ *Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2023-2025*”
 - Người liên hệ: **Ô. Thuận (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) - ĐT : (028) 38339 390 - 090288769.**

Trân trọng !



Trần Quốc Đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38339390 – 38301967 - Fax: (028)38 351102 - Website: ct3.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, ngày tháng năm 2023 tại

Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu (ĐKKD) :Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân: Ông (Bà)

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 23... tháng 6 năm 2023.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38339390 – 38301967 - Fax: (028) 38351102 - Website: ct3.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày ..2.5.. tháng 6 năm 2023.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2023

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu : Đơn ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT Công ty CPĐT & XD công trình 3

Tên Cổ đông :

CMND/CCCD/ĐKKD sốNgày cấp Nơi cấp

Địa chỉ

Điện thoại

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là :cổ phần (bằng chữ) , chiếm % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CPĐT & XD công trình 3 .

(Đối với nhóm cổ đông phải ghi đầy đủ các nội dung như trên của từng cổ đông , chữ ký của từng cổ đông và Tổng số cổ cổ phần sở hữu, tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của nhóm như sau :

STT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1				
2				
	Cộng			

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi/ chúng tôi đề cử các ông bà có tên sau tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT (thành viên BKS) Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT (thành viên BKS) theo quy định của Điều lệ, Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm :

Sơ yếu lý lịch do người đề cử tự khai.

Bản sao CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người đề cử.

Trân trọng !

Người được đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông) đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu : Sơ yếu lý lịch của ứng cử thành viên HĐQT, BKS

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng viên tham gia vào HĐQT; BKS
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh.....
CMND/CCCD số:Nơi cấp:Ngày cấp
Giới
Quốc tịch
Dân tộc :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ Email
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm công tác gì?	Ở đâu?	Giữ chức vụ gì?

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty

Các Chức danh quản lý đang nắm giữ tại công ty khác (nếu có)

Số cổ phiếu CT3 hiện tại đang sở hữu

Danh sách người có liên quan của người khai : (mẫu mặt sau)

Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của công ty :

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty

Tôi xin cam kết những thông tin được kê khai ở trên là chính xác, đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

.....,ngày:.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1	Chương trình, nội dung Đại hội
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
4	Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023.
6	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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
7	<p>Các tờ trình Đại hội :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2023. + Tờ trình 02 : V/v tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023. + Tờ trình 03 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 . + Tờ trình 04 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; + Tờ trình 05 : V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 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 + Tờ trình 06 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 + Tờ trình 07: V/v Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. (Tờ trình 07 sẽ công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty)
8	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2023
9	<p>Các Phụ lục đính kèm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 (Tổng hợp và hợp nhất) - Kế hoạch tài chính năm 2023 - Mẫu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu . - Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Mẫu phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày tháng 6 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h15' - 08h30'	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông, phát tài liệu đại hội
08h30' - 08h45'	<p>Ban tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa: Ông Trần Quốc Đoàn - 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 . Quy chế bầu cử. + Chương trình, nội dung Đại hội. + Thư ký Đại hội. + Ban kiểm phiếu + Ban Bầu cử
08h45' - 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2023. 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. 4. Các tờ trình Đại hội : <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2023. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt) + Tờ trình 02 : V/v tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023. + Tờ trình 03 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 . + Tờ trình 04 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; + Tờ trình 05 : V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 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. + Tờ trình 06 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028.
09h30' - 09h40'	Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.



09h40' - 10h00'	Chủ tọa điều hành thảo luận.
10h00' - 10h05'	Ban kiểm phiếu điều hành Đại hội bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình thông qua Đại hội
10h05' - 10h10'	Chủ tọa trình bày Tờ trình 07 : V/v Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Công bố danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT , thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 .
10h10' - 10h15'	Ban Bầu cử điều hành Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
10h15' - 10h45'	Giải lao
10h45' - 10h50'	Ban Bầu cử và ban kiểm phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu.
10h50' - 10h55'	Thư ký Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết.
10h55' - 11h00'	Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tp Hồ chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2011

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

Thê lệ quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023. (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 Điều 17 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. Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội đến khi kết thúc đại hội . Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó phải có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp lại phiếu biểu quyết cho ban tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về các vấn đề sẽ

được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như “ Không có ý kiến “ với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

6. 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 60/QĐ-CT3/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 07/03/2023. 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; ban bầu cử
 - Quy chế tổ chức đại hội;
 - Quy chế bầu cử;
 - 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; Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu; ban bầu cử : 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, Ban bầu cử có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử
 - 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 2023 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50%(năm mươi 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 24 tháng 04 năm 2023.
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. Các cổ đông khi vào Hội trường dự họp phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội. 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. Thông qua Quy chế bầu cử.
 - f. 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 (Trừ nội dung biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) .

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 cột mình lựa chọn sau đó nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu 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 (X) chọn một (1) trong ba (3) cột 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 cột ý kiến (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ hai (2) cột 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.

e. Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

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.

4. Biểu quyết bằng phiếu bầu cử : Nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thực hiện theo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 15. Thể lệ thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2023 được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau :

1. Nghị quyết về tất cả các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội đã được thông qua tại phần khai mạc Đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - d. Các tờ trình : 01;02;03;04;05; và tờ trình 06.
2. Việc thông qua Nghị quyết về nội dung biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được quy định tại quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 25 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 20 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. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
2. 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.

Trên đây là toàn bộ quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua !


Trần Quốc Đoàn

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3

Nhiệm kỳ 2023-2028

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện như sau :

Điều 1 : Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát :

1. Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) thành viên
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2023-2028).
- Người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành; khoản 4 Điều 27 Điều lệ công ty. Cụ thể :
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty .
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2023-2028).

- Người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành; Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty. Cụ thể :
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty .
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty.
 - f. Không làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty.
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
 - h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 2 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 24/02/2023 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 06 ứng viên.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

3. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy.
4. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, thông tin liên quan đến các ứng viên được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn; học vấn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý mà ứng viên đang nắm giữ tại công ty và công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có).

Điều 3 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 24/02/2023 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.
3. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế này.
4. Việc công bố thông tin về ứng viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 4 Điều 2 quy chế này.

Điều 4 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát (theo mẫu).
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - c. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
 - d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 20/03/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2023 của Công ty)
 - Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử , đề cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 16/5/2023 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty :
Đ/c : 136/1 Trần Phú , phường 4, Quận 5, TP Hồ chí Minh.
Hồ sơ cần ghi rõ : “ *Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2023-2025*”
3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT; BKS quy định tại quy chế này và Điều lệ công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại đại hội.
4. Sau ngày 16/5/2023 cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Điều 4 : Những nguyên tắc bầu cử :

1. Việc Bầu thành viên HĐQT ; BKS được thực hiện bầu trực tiếp bằng Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội được Ban tổ chức Đại hội phát hai (02) Phiếu bầu cử (01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS)
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử thành viên HHDQT, BKS.
 - a. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân (X) với số thành viên Hội đồng quản

trị (Ban kiểm soát) cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- b. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ trên cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

Điều 5 : Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu và lập biên bản :

1. Ban kiểm phiếu đặt thùng phiếu vào nơi tiến hành Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
2. Việc kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thông kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

2.1 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a. Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty.
- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- c. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân (X) với số thành viên được bầu);
- d. Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được công bố; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

2.3 Cách ghi phiếu bầu cử :

- a. Phiếu Bầu cử ghi sẵn các phần mã số cổ đông và số cổ phần đại diện, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và tên các ứng viên.
- b. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- c. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - d. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
3. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội

Điều 6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028./.



Trần Quốc Đoàn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2023**

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 2022 về Kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

PHẦN I.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

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

1.1 Đánh giá chung :

Năm 2022 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. Hơn nữa với đặc điểm là một đơn vị xây dựng cơ bản với nguồn vốn còn hạn chế, quy mô còn nhỏ công ty còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể :

+ Một số công trình (gói thầu) bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng.

+ Các gói thầu thuộc dự án 7000 tỷ đã đến giai đoạn hoàn thành bàn giao , công tác điều chỉnh giá để thanh quyết toán thu hồi vốn còn gặp nhiều khó khăn về các thủ tục chưa thống nhất với chủ đầu tư gây ảnh hưởng lớn tới công tác thu hồi vốn. Vừa ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh : chậm cấp phát tài chính cho thi công, chậm lương, chế độ cho người lao động, đồng thời làm tăng chi phí lãi vay ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

+ Công tác đấu thầu trong giai đoạn hiện nay có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt về giá, bên cạnh đó một số tiêu chí cụ thể về điều kiện nhân lực, về chủng loại vật tư sử dụng cho công trình ... cũng gây ảnh hưởng đến việc tham gia thầu.

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. Ban lãnh đạo công ty luôn tích cực chủ động tìm kiếm việc làm chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ tham gia đấu thầu các công trình trong , ngoài ngành đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên luôn đoàn kết, đồng lòng chia sẻ những khó khăn chung trong sản xuất giữ vững và phát triển thế mạnh ngành nghề xây lắp trên thị trường xây dựng trong ngành và ngoài ngành.

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

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %	
						KH 2022	TH 2021
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	393,106	400,000	556,245	98.28%	70.67%
2	Tổng doanh thu	nt	382,684	340,000	458,101	113%	84%
3	Tổng chi phí	nt	379,364	336,000	452,688	113%	84%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	2,721	4,000	5,413	68%	50%
5	Thuế TNDN phải nộp	nt	5,991		1,215		493%
	<i>Trong đó điều chỉnh CF thuế TNDN của các năm trước</i>	<i>nt</i>	<i>3,556</i>				
6	Thu nhập bình quân	ngàn đ/ng/th	13,609	12,100	11,000	112%	124%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

2.1 Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị :

- Trong năm 2022 Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị công ty có thay đổi như sau :
 Ông Phạm Văn Thúy thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 01/07/2022 (QĐ miễn nhiệm số 16/QĐ-HĐQT-CT3 ngày 27/6/2022).
 Ông Trần Quốc Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 01/07/2022 (QĐ bổ nhiệm số 17/QĐ-HĐQT-CT3 ngày 27/6/2022).
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cho đến nay :
 Ông Trần Quốc Đoàn - Chủ tịch HĐQT
 Ông Phạm Văn Thúy - 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 2022 HĐQT đã hoàn thành 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 2022

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	<p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (sau điều chỉnh):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng sản lượng: 400 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng. - LN trước thuế : 4 tỷ đồng. 	<p>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng sản lượng: 393 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 381 tỷ đồng. - LN trước thuế : 2,7 tỷ đồng.
2	<p>Kế hoạch đầu tư năm 2022.</p> <p>Tổng kinh phí đầu tư năm 2022: 27,6 tỷ đồng.</p> <p>Trong đó :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua sắm MMTB : 07 tỷ đồng. - Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất TVBT : 03 tỷ đồng. - Tiếp tục Đầu tư mở rộng dự án Đúc kim loại, ghi... : 5,6 tỷ đồng - Thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp khác : 12 tỷ đồng. 	<p>Kết quả thực hiện :</p> <p>Tổng kinh phí đầu tư năm 2022: 0,2 tỷ đồng.</p> <p>Trong đó :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mua sắm MMTB : 0.2 tỷ đồng
3	<p>Phương án phân phối lợi nhuận.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích lập các quỹ năm 2022: 1.176 triệu đồng. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> Quỹ phúc lợi; khen thưởng: 1.050 triệu đồng Quỹ KT BDH cty :126 triệu đồng • Kế hoạch cổ tức năm 2021 Mức trả : 3% /vốn góp Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt • Kế hoạch cổ tức năm 2022 Mức trả : 2% /vốn góp Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt 	<p>Kết quả thực hiện :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngày 20/7/2022 đã thực hiện trích lập quỹ : 1.176 triệu đồng. Trong đó: Quỹ phúc lợi: 1.050 triệu đồng Quỹ KT BDH cty :126 triệu đồng • Đã chốt ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt : Ngày 26/10/2022; ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021(TB gia hạn lần 3) : ngày 7/6/2023 • Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 do Kết quả sản xuất kinh doanh Năm 2022 : lợi nhuận sau thuế < 0
4	<p>Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</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 2022.</p>	<p>Kết quả thực hiện :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2022.
5	<p>Phương án chi trả thù lao năm 2022:</p> <p>Giữ nguyên phương án chi trả năm 2021. Cụ thể : Quyền được chi theo tỷ lệ HTKH lợi nhuận năm 2022 (68 %) là : 688,16 triệu đồng</p>	<p>Kết quả thực hiện :</p> <p>Năm 2022 Tổng thù lao thực chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là : 556,6 tr đồng.</p>
6	<p>Thông qua sửa đổi giấy phép ĐKKD theo Điều 3 – Điều lệ công ty “ Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật duy</p>	<p>Kết quả thực hiện :</p> <p>Đã hoàn thành .</p>

11/21/2023 11:17

	nhất của công ty”	
7	Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Kết quả thực hiện : Đã hoàn thành .

Hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đưa ra đều đã thực hiện và hoàn thành kế hoạch. KH cổ tức năm 2022 không thực hiện được do lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo biên bản kiểm tra thuế năm 2021 không còn đủ nguồn chi trả (- 3,270 tỷ đồng)

c. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 chưa được thực hiện (Ngoài các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua đã báo cáo tại mục b nêu trên) cụ thể :

- Điều 5 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 :
 - ✓ Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình .
 - ✓ Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc.
 - ✓ Giao cho HĐQT quyết định phương án, thời gian đầu tư thích hợp. Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác : không lớn hơn 10 tỷ đồng
- Điều 6 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 :
 - ✓ 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.
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Quyết định phương thức thích hợp để thực hiện thu hồi vốn .
 - Tìm đối tác , đàm phán và quyết định giá cả chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng hoặc chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nhằm thu hồi vốn , giảm thiểu thiệt hại bảo đảm quyền lợi cổ đông .
 - Cử đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan tới việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
 - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện .
 - ✓ Chưa thực hiện.
- Điều 7 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :
 - ✓ Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi: 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.
 - ✓ Chưa thực hiện.

Đối với các nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước thông qua chưa thực hiện nhưng cần tiếp tục triển khai thực hiện 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.

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

Năm 2022 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ, 5 cuộc họp bất thường 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 2022 HĐQT đã ban hành 21 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 2022.
- Giám sát, chỉ đạo ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh năm 2022 với ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022, 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 CPĐT 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 2022 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 2022 Lương, thưởng từ quỹ lương của các thành viên HĐQT do công ty CPĐT & XD công trình 3 chi trả như sau :

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Quốc Đoàn	Chủ tịch HĐQT	370,666,500
2	Phạm Văn Thúy	TV HĐQT	241,513,400
3	Phạm Ngọc Côi	TV HĐQT kiêm Phó TGD cty	241,506,800
4	Nguyễn Kim Chinh	UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	310,499,400
	Tổng cộng		1,164,186,100

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 2022 là 556,6 triệu đồng; Cụ thể :

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Quốc Đoàn	Chủ tịch HĐQT cty	122,600
2	Phạm Văn Thúy	TV HĐQT	130,400
3	Phạm Ngọc Côi	nt	101,200
4	Nguyễn Kim Chinh	nt	101,200
5	Phan Quốc Hiếu	nt	101,200
	Cộng		556,600

526 / TV N DỤ H3 / CHỈ

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

Với vai trò định hướng, giám sát trong năm 2022 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 2022 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 2022 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn , chất lượng.

Tuy nhiên trong năm 2022 những vướng mắc trong công tác thu hồi vốn gây ảnh hưởng lớn tới Hoạt động tài chính , quản lý dòng tiền thu chi gây tình trạng thiếu hụt vốn sản xuất trong từng giai đoạn, tăng chi phí lãi vay ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đời sống của người lao động.

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 2023:

Năm 2023 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiếp tục triển khai thực hiện một số các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 chưa được thực hiện đã nêu tại khoản c Mục 2.2 Hoạt động của HĐQT.
- 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.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức từ bộ máy quản lý đến các đơn vị thi công đảm bảo mục tiêu gọn nhẹ linh hoạt và hiệu quả.
- 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 2023 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 .



TRẦN QUỐC ĐOÀN

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

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
NĂM 2022
(TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2023



Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO **KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH** **VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022**

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2022.

Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và báo cáo của phòng Tài chính - Kế toán cùng các phòng ban liên quan khác của Công ty cung cấp. Số liệu báo cáo tài chính năm 2022 được Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) - là đơn vị được Công ty thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Doanh thu	381.193.176.207	390.502.867.699
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.720.676.992	1.498.923.966
3	Thuế TNDN hiện hành	5.991.621.761	6.068.326.404
4	Thuế TNDN hoãn lại		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3.270.944.769)	(4.569.402.438)
6	Lãi cơ bản/ cổ phiếu		(492)
7	Cổ tức/ cổ phiếu		

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA CỔ TỨC

Không thực hiện trả cổ tức năm 2022 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Lợi nhuận sau thuế <0

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

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 :

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP		
1	Tổng tài sản:	638.524.746.213	627.297.908.719
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>537.402.694.473</i>	<i>536.074.938.299</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>101.122.051.740</i>	<i>91.222.970.420</i>
2	Tổng nguồn vốn	638.524.746.213	627.297.908.719
	- Nợ phải trả	516.378.597.793	511.998.677.168
	- Vốn chủ sở hữu:	122.146.148.420	115.299.231.551
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.000.000.000	87.998.490.000
	+ Vốn khác của chủ sở hữu		
	+ Thặng dư vốn cổ phần	5.396.161.000	5.396.161.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	27.242.423.373	19.243.933.373
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	9.508.494.047	2.661.577.178
	+ Cổ phiếu quỹ	(930.000)	(930.000)
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT		
1	Tổng tài sản:	666.675.055.637	675.759.372.174
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>568.089.708.154</i>	<i>587.255.278.897</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>98.585.347.483</i>	<i>88.504.093.277</i>
2	Tổng nguồn vốn	666.675.055.637	675.759.372.174
	- Nợ phải trả	541.327.211.560	558.556.902.635
	- Vốn chủ sở hữu:	125.347.844.077	117.202.469.539
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.000.000.000	87.998.490.000
	+ Vốn khác của chủ sở hữu		
	+ Thặng dư vốn cổ phần	5.396.161.000	5.396.161.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	27.242.423.373	19.243.933.373
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	10.176.156.154	2.661.567.502
	+ Lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.534.033.550	1.903.247.664
	+ Cổ phiếu quỹ		

IV. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC:

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

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
- Số tiền thuế TNDN đã nộp trong năm 2021	831.897.313
- Số tiền thuế TNDN đã nộp trong năm 2022	4.474.016.134

V. CƠ CẤU SỞ HỮU CỔ PHẦN

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số cuối năm 2022	Số đầu năm 2022
1	Mệnh giá 01 cổ phần trên sổ sách	đồng	10.000 đ/cổ phiếu	10.000 đ/cổ phiếu
2	Cơ cấu sở hữu cổ phần	cổ phiếu	8.799.849	8.000.000
	<i>Trong đó:</i>			
	- <i>Vốn của Nhà nước</i>	<i>cổ phiếu</i>	<i>2.171.309</i>	<i>1.973.918</i>
	<i>Tỷ lệ</i>		<i>24,67%</i>	<i>24,67%</i>
	- <i>Vốn của đối tượng khác</i>	<i>cổ phiếu</i>	<i>6.628.540</i>	<i>6.026.082</i>
	<i>Tỷ lệ</i>		<i>75,33%</i>	<i>75,33%</i>

VI. CÁC CHỈ TIÊU:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	So sánh	
					Tăng	Giảm
I	Hiệu suất sử dụng					
1	Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn (<i>Doanh thu thuần/ Tài sản dài hạn bình quân</i>)	lần	4,41	3,96		0,45
2	Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (<i>Doanh thu thuần/ Vốn cổ phần bình quân</i>)	lần	5,69	4,54		1,15
II	Tỷ suất sinh lợi					
1	Theo doanh thu (<i>Lợi nhuận ròng/ Doanh thu</i>)	%	0,92%	-0,86%		1,78%
2	Theo tổng nguồn vốn (<i>Lợi nhuận ròng/ Tổng nguồn vốn</i>)	%	0,66%	-0,52%		1,18%
3	Theo nguồn vốn chủ sở hữu (<i>Lợi nhuận ròng/ Nguồn vốn chủ sở hữu</i>)	%	3,44%	-2,84%		6,27%

VII. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

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

VIII. KẾT LUẬN :

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

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

Thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2022 Công ty lập ngày 14/04/2023 và được kiểm toán xong ngày 17/04/2023.

Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như chi phí vật liệu tăng phi mã, tình trạng ách tắc, vướng mắc pháp lý cũng khiến một số công trình/ dự án triển khai trong năm 2022 chậm tiến độ. Kế hoạch vốn bố trí năm cho một số công trình thấp so với khối lượng Công ty thực hiện, cùng với việc cạn room tín dụng khiến Công ty gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay ngân hàng cũng như chi phí trả

lãi hàng tháng cao. Tuy nhiên do có công trình chuyển tiếp từ năm trước nên vẫn đảm bảo giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động.

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

Quá trình kiểm soát trong năm 2022 cho đến thời điểm thẩm định báo cáo. Ban kiểm soát chưa phát hiện tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

TM / BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Vũ Bình Thiên



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

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

- Trong năm 2022, 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 2022 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 31/12/2022. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 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 2022 đề ra cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	400.000	393.105	98,276%
2	Tổng doanh thu	nt	340.000	382.684	113%
3	Tổng chi phí	nt	336.000	379.964	113%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	4.000	2.720	68%
5	Thuế TNDN	nt	800	5.991	
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	12.100.000	13.609.000	112%

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 Banh 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.

- 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 2022 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

127
IG
PH
X
3TR
P. H

+ 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 2022. 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 2022 của CT3 đạt kết quả tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT năm tài chính 2022 giao phó. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, BDH 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 2023

Năm 2023, 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 2023 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 2023, 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



TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 ; kế hoạch tài chính năm 2023.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày tháng năm 2023.
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 2022.

II. Kế hoạch tài chính năm 2023 .

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 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 .



Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua
tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày tháng 04 năm 2023.

Căn cứ vào báo cáo của HĐQT về việc kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023. 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 nội dung tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau :

1. Công tác đầu tư : Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 cụ thể : Tiếp tục thực hiện Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng và Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 5,6 (năm tỷ sáu trăm triệu đồng) - đã được thông qua tại Điều 5 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 14/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3
2. Công tác thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng : Đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3.
3. Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

- 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 ĐT&XD công trình 3.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội cổ đông thường niên công ty thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 :

1. Danh sách các công ty kiểm toán :
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
 - Cty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
 - Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam
2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

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 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và
Phương án chi trả thù lao năm 2023

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 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 2022 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 68% so với kế hoạch Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2022 là : 688,16 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022 = 556,6 triệu đồng

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 :

Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 giữ nguyên như năm 2022 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 !



Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 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 !



Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại thời điểm 31/12/2022 vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 14% trên Tổng nguồn vốn của Công ty, với cơ cấu nguồn vốn mà tỷ trọng vốn vay và nợ phải trả chiếm tỷ trọng quá lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc bố trí vốn triển khai thi công các công trình cũng như đảm bảo năng lực tài chính để tham gia đấu thầu, để giữ quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Nhằm đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển việc tăng vốn điều lệ là vô cùng cấp bách trong giai đoạn hiện nay. HĐQT công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2028 như sau :

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 87.998.490.000 đ (tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng) lên 107.998.490.000 đ (Một trăm lẻ bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng) .

Tổng số vốn huy động là : 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng) .

Số cổ phần phát hành : 2.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/CP) .

Hình thức huy động vốn : Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể :

I. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:

1. Phương thức phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% (tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 24/4/2023)
- Giá bán : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.
- Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua



hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.

- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:

- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,

3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động :
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
 - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
 - Quyết định các vấn đề về : Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá .
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

II. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ :

1. Phương án phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành : 1.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng chào bán : là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động , phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể : Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định .
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành :

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :

a. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
- Quyết định các vấn đề về : Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

15
T
Ấ
Y
I
N
3 C

- Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- b. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- d. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- e. Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

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
M.S.D.N : 0300421520 - Đ.T.C.P
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Quốc Đoàn

CTY CỔ PHẦN ĐT & XD CTRÌNH 3
Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2023
Soạn thảo sau ngày 13/06/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP, Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023



TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

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.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 13/11/2021.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số:/NQ-ĐHĐCĐTN 2023 -CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 27 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 của Ban điều hành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 của HĐQT.

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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. 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 của BKS.

Điều 4: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2023.

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 việc tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023.

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 tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ 2023.

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 .

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 tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2023..

Điều 7 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

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 tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2023..



Điều 8 : 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 như trong tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2023..

Điều 9 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 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 như trong tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023..

Điều 10 : Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :

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 tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023..

Điều 11 : Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau :

1. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
2. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
3. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
4. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
5. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

Điều 12 : Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau :

1. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
2. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
3. Ông (bà) Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành% vào hồigiờ ngày ... tháng 6 năm 2023 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.

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

Trần Quốc Đoàn



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

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

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT*NĂM 2022 (Đã được kiểm toán)***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT : VND


STT	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	587.255.278.897	568.089.708.154
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	84.498.561.507	82.288.397.047
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	145.000.000	145.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	318.937.577.526	273.848.443.888
4	Hàng tồn kho	140	174.132.747.199	199.693.712.781
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	9.541.392.665	12.114.154.438
II	Tài sản dài hạn	200	88.504.093.277	98.585.347.483
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	8.082.998.232	8.124.774.096
2	Tài sản cố định	220	36.424.840.564	45.239.980.881
	- Tài sản cố định hữu hình	221	36.424.840.564	45.239.980.881
	- 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	16.113.135.941	16.534.682.575
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	260	26.883.118.540	27.685.909.931
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	675.759.372.174	666.675.055.637
IV	Nợ phải trả	300	558.556.902.635	541.327.211.560
1	Nợ ngắn hạn	310	546.440.126.873	518.748.403.722
2	Nợ dài hạn	330	12.116.775.762	22.578.807.838
V	Vốn chủ sở hữu	400	117.202.469.539	125.347.844.077
1	Vốn chủ sở hữu	410	117.202.469.539	125.347.844.077
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	87.998.490.000	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	417+418	19.243.933.373	27.242.423.373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.661.567.502	10.176.156.154
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	439	1.903.247.664	2.534.033.550
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	675.759.372.174	666.675.055.637

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	390.502.867.699	468.169.497.007
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	390.502.867.699	468.169.497.007
4	Giá vốn hàng bán	11	341.214.682.166	422.515.157.877
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	49.288.185.533	45.654.339.130
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	878.680.311	1.355.254.210
7	Chi phí tài chính	22	17.925.069.383	19.918.100.226
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.971.519.957	22.181.494.047
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.270.276.504	4.909.999.067
11	Thu nhập khác	31	612.583.619	2.295.608.101
12	Chi phí khác	32	1.383.936.157	1.770.275.540
13	Lợi nhuận khác	40	(771.352.538)	525.332.561
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.498.923.966	5.435.331.628
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	6.068.326.404	1.224.228.012
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(4.569.402.438)	4.211.103.616
18	Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ	61	(3.938.616.552)	4.205.591.886

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		13%	15%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		87%	85%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		83%	81%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		17%	19%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,76	0,71
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,21	1,23
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-1%	1%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-1%	1%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-4%	3%

Ngày 25 tháng 05 năm 2023
 Tổng giám đốc
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 F. B. Việt Nam

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 2022 (Đã được kiểm toán)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT : VND

Stt	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	536.074.938.299	537.402.694.473
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	84.366.133.109	82.025.687.501
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	145.000.000	145.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	276.146.095.837	250.948.645.882
4	Hàng tồn kho	140	166.507.392.624	192.469.151.716
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	8.910.316.729	11.814.209.374
II	Tài sản dài hạn	200	91.222.970.420	101.122.051.740
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	8.082.998.232	8.124.774.096
2	Tài sản cố định	220	35.566.753.539	44.074.204.460
	- Tài sản cố định hữu hình	221	35.566.753.539	44.074.204.460
	- 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	2.384.333.286	2.805.879.920
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	18.305.766.823	18.431.283.333
6	Tài sản dài hạn khác	260	26.883.118.540	27.685.909.931
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	627.297.908.719	638.524.746.213
IV	Nợ phải trả	300	511.998.677.168	516.378.597.793
1	Nợ ngắn hạn	310	499.406.901.406	493.454.789.955
2	Nợ dài hạn	330	12.591.775.762	22.923.807.838
V	Vốn chủ sở hữu	400	115.299.231.551	122.146.148.420
1	Vốn chủ sở hữu	410	115.299.231.551	122.146.148.420
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	87.998.490.000	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	417+418	19.243.933.373	27.242.423.373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.661.577.178	9.508.494.047
	- 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	627.297.908.719	638.524.746.213

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	381.193.176.207	455.154.720.810
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	381.193.176.207	455.154.720.810
4	Giá vốn hàng bán	11	333.468.217.575	411.946.987.449
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	47.724.958.632	43.207.733.361
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	878.089.950	652.128.956
7	Chi phí tài chính	22	16.027.585.899	17.670.010.856
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.083.433.153	21.344.007.794
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.492.029.530	4.845.843.667
11	Thu nhập khác	31	612.583.619	2.295.537.887
12	Chi phí khác	32	1.383.936.157	1.727.444.145
13	Lợi nhuận khác	40	(771.352.538)	568.093.742
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.720.676.992	5.413.937.409
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	5.991.621.761	1.215.236.426
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(3.270.944.769)	4.198.700.983
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		14,54%	15,84%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		85,46%	84,16%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		81,62%	80,87%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		18,38%	19,13%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH		0,74	0,70
	- Khả năng thanh toán hiện hành(TTS/NPT)		1,23	1,24
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-0,52%	0,66%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-0,86%	0,92%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-2,84%	3,44%

Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Việt Dũng

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Căn cứ vào tình hình thực tế SXKD của công ty

Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT và XD Công trình 3 xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 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 SXKD một cách hiệu quả nhất .
2. Giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng ,đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu : Doanh thu năm 2023 phấn đấu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận 04 tỷ. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách NN và thanh toán đúng,đủ chế độ cho người lao động.
3. Thực hiện đúng chế độ kế toán theo chuẩn mực ,tiến hành kiểm toán BCTC năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
4. 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 việc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn ứng vốn và thanh 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 2023 :

1. Kế hoạch sản lượng	524 tỷ đồng
2. Doanh thu dự kiến	400 tỷ đồng
3. Tổng chi phí dự kiến	396 tỷ đồng
4. Lãi SXKD dự kiến	04 tỷ đồng
5. Thuế TNDN phải nộp (20%)	0.8 tỷ đồng

III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2023:

- 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 2022 đã thông qua :

Tiếp tục thực hiện Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng và Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 5,6 (năm tỷ sáu trăm triệu đồng) - đã được thông qua tại Điều 5 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 14/NQ-ĐHĐCĐT-CT3

- Đầu tư MMTB dự kiến 1,5 tỷ .Nguồn : Vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023



Trần Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2023			
5	Thông qua việc tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 (tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2023)			
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023(tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2023)			
7	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2023 (tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2023)			
8	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 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 (tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2023)			
8	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty(tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023)			



10	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023)			
----	---	--	--	--

- Ghi chú:**
- (i): Mã cổ đông được ghi tại Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp (Nếu người đại diện không phải cổ đông tham dự đại hội theo ủy quyền của nhiều cổ đông thì ghi theo mã cổ đông ủy quyền có số cổ phiếu nhiều nhất).
 - (ii): Số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
 - (iii): Số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện.
 - Đề nghị Quý cổ đông **đánh dấu (X) vào 1 trong 3** sự lựa chọn **Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến** của các nội dung thông qua Đại hội nêu trên./.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

2. Phần bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

2. Phần bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi họ tên)