



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

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2024 BỔ SUNG, THAY THẾ

| STT | TÊN TÀI LIỆU | NỘI DUNG | GHI CHÚ |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. | Bổ sung | Chi tiết đính kèm |
| 2 | Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2024. | Bổ sung | Chi tiết đính kèm |
| 3 | Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội cổ đông năm 2024. | Bổ sung | Chi tiết đính kèm |
| 4 | Kế hoạt tài chính năm 2024 | Thay thế kế hoạch tài chính năm 2024 đã phát hành trong tài liệu Đại hội phát hành lần 1. | Chi tiết đính kèm |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

I. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 tiếp tục là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi hậu dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước. Với đặc điểm là một đơn vị xây dựng cơ bản với nguồn vốn còn hạn chế, quy mô nhỏ, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn về tình hình xoay vòng vốn, chính sách tín dụng của ngân hàng ngày càng thắt chặt .v.v. 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 và một số gói thầu khác đã và đang thực hiện quyết toán dự án, công tác thu hồi vốn từ các nguồn tạm giữ còn chậm do còn vướng mắc về thủ tục bàn giao vật tư thu hồi. 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 2023.

- + 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 cũng như khả năng trúng thầu.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các định hướng, quyết sách phù hợp với điều kiện thực tế, cùng với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả quan trọng, duy trì sản xuất và ổn định.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023

a. Chỉ tiêu về tài chính

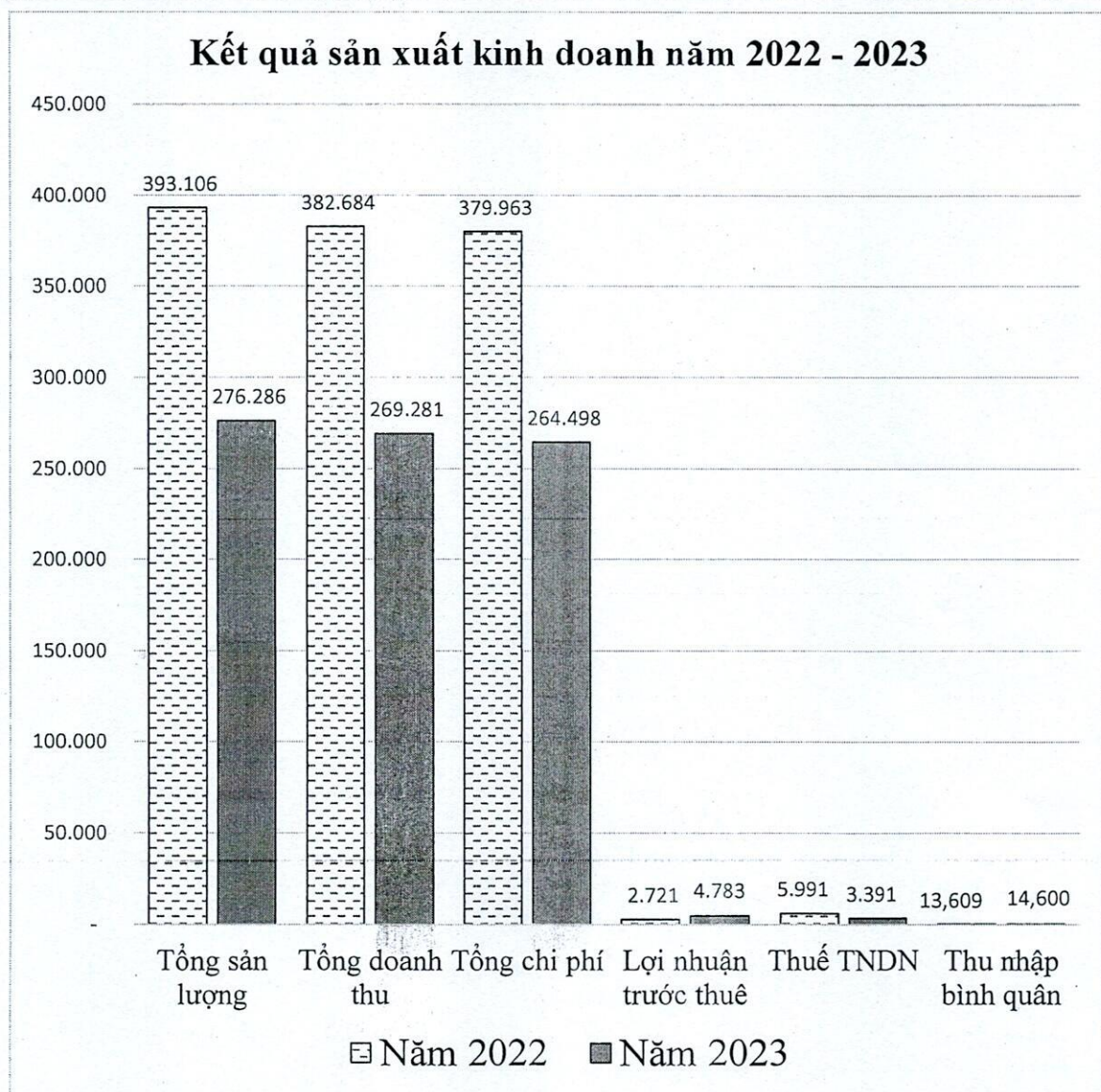
Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu:

- Thực hiện năm 2023; 2022: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp

đã được kiểm toán.

- Kế hoạch năm 2023: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- Chỉ tiêu sản lượng: Theo báo cáo sản lượng

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2022 | Năm 2023 | | | |
|-----|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Thực hiện trong năm | Kế hoạch năm | Thực hiện trong năm | Tỷ lệ so với KH năm | Tỷ lệ so với năm 2022 |
| 1 | Tổng sản lượng | Triệu đồng | 393.106 | 285.033 | 276.286 | 96,93% | 70,28% |
| 2 | Tổng doanh thu | nt | 382.684 | 250.000 | 269.281 | 107,71% | 70,37% |
| 3 | Tổng chi phí | nt | 379.963 | 247.500 | 264.498 | 106,87% | 69,61% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | nt | 2.721 | 2.500 | 4.783 | 191,33% | 175,78% |
| 5 | Thuế TNDN | nt | 5.991 | 500 | 3.391 | | |
| 6 | Thu nhập bình quân | triệu đ/ng/th | 13,609 | 14,969 | 14,600 | 97,53% | 107,28% |



Bảng: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - 2023 (ĐVT: triệu đồng)

- Kế hoạch cổ tức năm 2023: Không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2023.

b. Chỉ tiêu Đời sống – Xã hội:

- Thực hiện Nộp kinh phí BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3,05 tỷ đồng.
- Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí: 34,3 triệu đồng.

2. Quản lý điều hành

a. Quản lý kế hoạch sản xuất, đầu tư

- Đã chủ động nắm thông tin kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư các dự án, quan hệ với Chủ đầu tư trong ngành Đường sắt và ngoài ngành, tham gia đấu thầu chào thầu các công trình, hoàn thành kịp thời hồ sơ, thủ tục tham gia đấu thầu, chào thầu các công trình trúng thầu, ký hợp đồng kinh tế với Chủ đầu tư, tạm ứng vốn, cân đối các nguồn lực của Công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Công ty và thầu phụ trong liên danh triển khai thực hiện.

- Năm 2023 công tác đấu thầu đạt kết quả cao với tỷ lệ trúng thầu 06/07 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu ~ 480 tỷ, chi tiết như sau:

| Stt | Tên dự án/ Gói thầu | Giá trị đầu thầu | Giá trị trúng thầu | Ghi chú |
|-----|---|------------------|--------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Tổng cộng | 525.523 | 479.572 | |
| 1 | Gói số 01: Quốc lộ 19 - Bình Định | 17.307 | 17.307 | Đã ký HĐ |
| 2 | Gói thầu XL-01: Cao tốc HG-CM | 177.988 | 177.988 | Đã ký HĐ |
| 3 | Gói Tô Hạp - Khánh Sơn, Khánh Hòa | 5.564 | 5.564 | Đã ký HĐ |
| 4 | Gói XL-V-NT-1A | 43.398 | 43.398 | Đã ký HĐ |
| 5 | Gói thầu số 4: Thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng (Tân Hồng) | 45.950 | - | Không đạt |
| 6 | Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) | 137.201 | 137.201 | Đã ký HĐ |
| 7 | Gói XL07-Dự án vành đai 3 | 98.114 | 98.114 | Đã ký HĐ |

- Thanh toán khối lượng, giải ngân thu hồi vốn đạt hơn 290 tỷ đồng được giải ngân trong năm 2023.

- Bên cạnh những thành quả đã đạt được một số các nghiệp vụ còn chậm trễ: công tác bàn giao vật tư thu hồi còn chậm ảnh hưởng đến thu hồi vốn từ các nguồn tạm giữ. Ngoài ra 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.

b. Tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương

- Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2023 gồm: 131 lao động (trong đó: lao động gián tiếp 64 người đạt tỷ lệ ~ 48 % tổng số lao động, lao động nữ 17 người).

- Công tác tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm theo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế của Công ty về lao động.

- Tổ chức huấn luyện định kỳ, đột xuất, đào tạo về công tác an toàn lao động, an toàn chạy tàu, quy trình, quy phạm an toàn thi công trên đường sắt, kiểm tra thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn chạy tàu trong thi công. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động cho người lao động khi làm việc.

- Quản lý và cung cấp các hồ sơ năng lực và pháp nhân đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu tham gia đấu thầu và chào giá các công trình năm 2023.

c. Kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng công trình

- Công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, thiết kế bản vẽ thi công, kiểm tra khối lượng công trình tại hiện trường phục vụ đấu thầu, chào thầu công trình hoàn thành tốt.

- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ luôn được quan tâm thực hiện nên các công trình thi công luôn đảm bảo đạt và đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Thực hiện rà soát khối lượng hoàn thành nghiệm thu để phục vụ thanh quyết toán các công trình đang triển khai với Chủ đầu tư góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân thu hồi vốn của Công ty.

- Công tác thí nghiệm vật tư, vật liệu, kết cấu bê tông, kết cấu thép, ... kịp thời, đáp ứng yêu cầu thi công của các đơn vị trực thuộc.

d. Tài chính, kế toán và kiểm toán

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023.

- Hoàn thành Xây dựng hạn mức bảo lãnh, hoàn thành công tác gia hạn HĐ tín dụng, cấp thêm hạn mức bảo lãnh cung cấp kịp thời hồ sơ năng lực tài chính để đáp ứng kế hoạch đấu thầu cũng như đảm bảo bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 87,998 tỷ đồng: vốn nhà nước 24,67%; vốn các cổ đông khác 73,33%.

e. Công tác khác

- Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất năm. Ghi nhận công sức đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty, Tổng kinh phí chi khen thưởng 248,3 triệu đồng.

- Công ty tiếp tục duy trì thực hiện và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.9001-2015, chính sách mục tiêu chất lượng của Công ty, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất có hiệu quả.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tình hình kinh tế đất nước năm 2024 có xu hướng tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn trong lĩnh

vực xây dựng cơ bản vì vậy công tác tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động đồng thời hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra

Tập trung huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, phân đầu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm để Công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024 và chuẩn bị các công việc cho năm 2025.

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn lực của Công ty hiện có và thị trường xây dựng trong ngành, ngoài ngành, các công trình đang triển khai thi công và các công trình tham gia đấu thầu, chào thầu, Công ty đề ra một số chỉ tiêu để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 308,593 tỷ đồng.

Trong đó:

+ *Giá trị sản lượng xây lắp* : 308,593 tỷ đồng.

(Sản lượng trong ngành: 214,365 tỷ đồng; sản lượng ngoài ngành: 94,228 tỷ đồng)

+ *Giá trị sản xuất khác* : 0 đồng.

- Tổng doanh thu dự kiến : 280,227 tỷ đồng.

- Tổng chi phí dự kiến : 277,4 tỷ đồng.

- Lãi SXKD dự kiến : 2,8 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quan hệ và bám sát các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án, công trình trong ngành và ngoài ngành theo tổ chức mới của các ban quản lý dự án trong ngành và ngoài ngành, tham gia đấu thầu các công trình theo kế hoạch đấu thầu của các chủ đầu tư, đẩy mạnh sản xuất. Cụ thể:

a. Công tác kế hoạch, kinh doanh

- Chủ động bám sát các dự án của các Chủ đầu tư trong và ngoài ngành. Cùng với các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ tham gia đấu thầu, chào thầu theo kế hoạch năm 2024, đặc biệt 6 tháng cuối năm.

- Lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi vốn năm 2024 và hàng quý đúng tiến độ, tham mưu cho Tổng giám đốc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có), tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

- Phối hợp với các Phòng quyết toán vật tư, quyết toán nội bộ.

- Làm thủ tục thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình, gói thầu theo kế hoạch, bám sát tiến trình công việc để đạt được mục tiêu đề ra.

- Đối chiếu công nợ với các đơn vị; Tổng hợp doanh thu, thu hồi vốn hàng tháng của từng công trình để báo cáo Ban Tổng giám đốc.

- Quản lý chặt chẽ việc mua sắm cung cấp vật tư nhằm đảm bảo cung cấp vật tư đúng, đủ, kịp thời tránh gây thất thoát, lãng phí và không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ thi công do chờ vật tư. Chủ động có phương án quản lý, xử lý đối với các vật tư thừa sau thi công có hiệu quả nhất.

b. Công tác quản lý vật tư, máy móc thiết bị

- Quản lý máy móc thiết bị của Công ty: Đảm bảo máy móc thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

c. Công tác tổ chức cán bộ và quản lý nhân sự

- Phát triển nguồn nhân lực, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám đốc, chuyên viên trong điều hành dự án, công trình trọng điểm, tổng thầu, nâng cao năng lực nhân sự đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhân sự khi tham gia các gói thầu.

- Tuyển dụng kỹ sư, công nhân kỹ thuật bổ sung theo nhu cầu của các phòng ban nghiệp vụ, các xí nghiệp thành viên.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ. Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn, ở của cán bộ, công nhân viên và người lao động làm việc tại các công trình có điều kiện thi công, ăn ở khó khăn phức tạp nhất đảm bảo sức khỏe cho người lao động để an toàn tham gia SXKD.

- Chú trọng công tác tập huấn an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn cháy nổ, tổ chức mạng lưới an toàn viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động, an toàn chạy tàu, chấp hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, không để xảy ra tai nạn nặng và nghiêm trọng do chủ quan gây ra.

- Xây dựng các quy chế mới, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, quy định của nhà nước.

- Cơ cấu lại các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn để tối ưu hóa công việc và nhân lực phù hợp chức năng, nhiệm vụ.

d. Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ thi công công trình tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đủ khả năng triển khai ứng dụng, tiếp thu làm chủ công nghệ thi công công trình.

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, xử lý kịp thời vướng mắc kỹ thuật trước khi triển khai thi công, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi công công trình, nghiên cứu đưa ra biện pháp thi công hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý chất lượng thi công công trình, thi công đúng thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công,

biện pháp an toàn thi công, quản lý thi công công trình, các công trình thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị và an toàn cháy nổ,...

- Nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật làm công tác quản lý chất lượng thi công công trình, duy trì công tác giám sát thi công các công trình tiêu chuẩn kỹ thuật cao, công trình các đơn vị thi công đảm bảo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp thi công được duyệt. Phối hợp tư vấn giám sát, các đơn vị thi công hoàn thành hồ sơ theo quy định quản lý chất lượng công trình trong quá trình tổ chức thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định của nhà nước và của Chủ đầu tư.

- Cùng với các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ tham gia đấu thầu, chào thầu các công trình, các gói thầu trong năm 2024.

- Bám sát tiến độ thi công các công trình, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng chất lượng công trình, hoàn thiện các biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công phục vụ cho công tác tổng hợp sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn đạt kết quả tốt.

- Thực hiện các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đảm bảo các công trình thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định quản lý chất lượng. Tăng cường trách nhiệm của các phòng, các đơn vị thành viên, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn thi công công trình đồng thời luôn chú trọng các biện pháp an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn trong thi công công trình, công tác bảo vệ sản xuất, an ninh trật tự phải được quan tâm thường xuyên nhằm đảm bảo quản lý tốt tài sản không để xảy ra mất mát cũng như đảm bảo chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong sinh hoạt và sản xuất tại các công trình.

e. Công tác tài chính, kế toán và kiểm toán

- Triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024, giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cân đối kịp thời vốn cho sản xuất và nhu cầu đầu tư của Công ty.

- Chú trọng công tác giải ngân thu hồi vốn và công nợ cá nhân, tập thể nợ Công ty.

- Sửa đổi hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện các quy chế về quản lý tài chính của Công ty. Quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu, chi tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định pháp luật hiện hành công tác kế toán và thuế, hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố thông tin theo quy định. Kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

f. Công tác khác

- Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các công trình trọng điểm, kiểm tra, theo dõi đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty. Tổ chức Công đoàn Công ty tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” đảm bảo thiết thực

và hiệu quả.

- Tiếp tục áp dụng và thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong toàn Công ty.

Để hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024, ban Tổng giám đốc trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị sự chủ động, tích cực, quan tâm, đồng hành, ủng hộ và giám sát của cổ đông để nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Dũng

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024**

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 Đầu tư và Xây dựng công trình 3 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

PHẦN I.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

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

1.1 Đánh giá chung:

Năm 2023 tiếp tục là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi hậu dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước. Với đặc điểm là một đơn vị xây dựng cơ bản với nguồn vốn còn hạn chế, quy mô nhỏ, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn về tình hình xoay vòng vốn, chính sách tín dụng của ngân hàng ngày càng thắt chặt .v.v. 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 và đang thực hiện quyết toán dự án, công tác còn chậm do còn vướng mắc về thủ tục bàn giao vật tư thu hồi. 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 2023.
- 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.

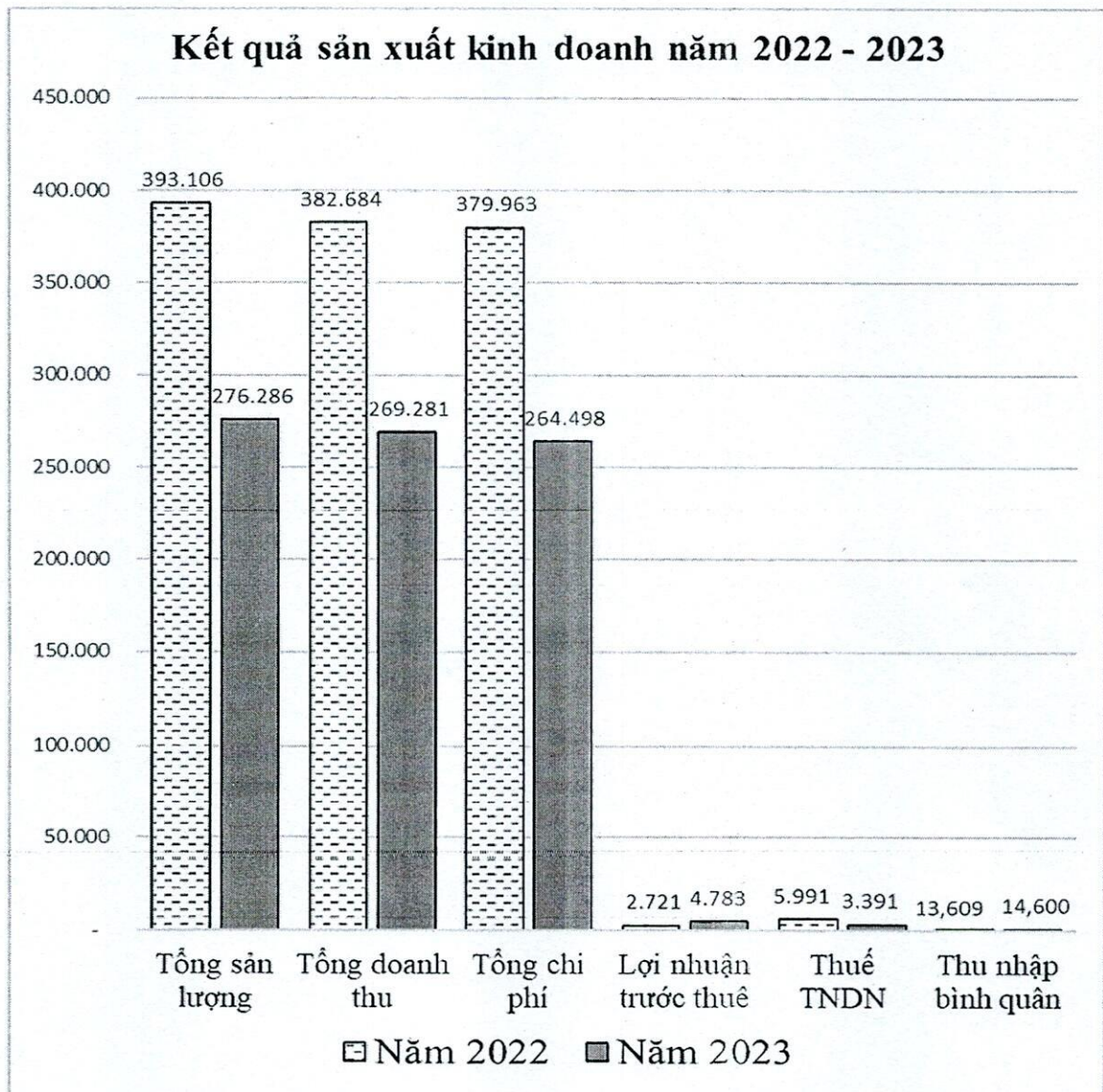
Trước những khó khăn của Công ty, Lãnh đạo cùng với phòng ban nghiệp vụ chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, tìm những hướng đi, cách làm mới nhằm thích ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường nhất là trong lĩnh vực đấu thầu. Ban 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:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2022 | Năm 2023 | | | |
|-----|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Thực hiện trong năm | Kế hoạch năm | Thực hiện trong năm | Tỷ lệ so với KH năm | Tỷ lệ so với năm 2022 |
| 1 | Tổng sản lượng | Triệu đồng | 393.106 | 285.033 | 276.286 | 96,93% | 70,28% |
| 2 | Tổng doanh thu | nt | 382.684 | 250.000 | 269.281 | 107,71% | 70,37% |
| 3 | Tổng chi phí | nt | 379.963 | 247.500 | 264.498 | 106,87% | 69,61% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | nt | 2.721 | 2.500 | 4.783 | 191,33% | 175,78% |
| 5 | Thuế TNDN | nt | 5.991 | 500 | 3.391 | | |
| 6 | Thu nhập bình quân | triệu đ/ng/th | 13,609 | 14,969 | 14,600 | 97,53% | 107,28% |



Bảng: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - 2023 (ĐVT: triệu đồng)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1 Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023 Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị công ty có thay đổi như sau:
- Ông Phạm Ngọc Côi thôi giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023 (Hết nhiệm kỳ).
- Bà Nguyễn Kim Chinh thôi giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023 (Hết nhiệm kỳ).
- Ông Trần Việt Dũng giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023.
- Ông Lê Hữu Giáp giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023.
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty cho đến nay (Theo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023):

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ông: Trần Quốc Đoàn | : Chủ tịch HĐQT |
| Ông: Phạm Văn Thuý | : UV HĐQT |
| Ông: Phan Quốc Hiếu | : UV HĐQT |
| Ông: Trần Việt Dũng | : UV HĐQT |
| Ông: Lê Hữu Giáp | : UV HĐQT |

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Đánh giá chung

Năm 2023 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 chồng 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 2023

| STT | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |
|-----|--|--|
| 1 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (sau điều chỉnh): <ul style="list-style-type: none"> - Tổng sản lượng: 285,033 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 250,000 tỷ đồng. - LN trước thuế: 2,500 tỷ đồng. | Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng sản lượng: 276,286 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 269,281 tỷ đồng. - LN trước thuế: 4,783 tỷ đồng. - Đầu tư mua sắm 1.168 triệu đồng MMTB năm 2023: |

| STT | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |
|-----|--|--|
| 2 | <p>NQ VI : Tiếp tục triển khai một số Nghị quyết đã được thông qua tại các ĐH CĐ thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp tục đầu tư mở rộng dây truyền SX TVBT và Đầu tư mở rộng DA đúc kim loại , ghi ... : tổng KP dự kiến : 8,6 tỷ 2. Công tác thu hồi vốn tại Cty TNHH MTV | <p>Kết quả thực hiện:</p> <p>Chưa thực hiện</p> |
| 3 | <p>NQ VII: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>Giao HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ 2023 thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kê toán và kiểm toán phía nam (AASCS). - Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) - Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. | <p>Kết quả thực hiện:</p> <p>- HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> |
| 4 | <p>NQ VIII: Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.</p> <p>Giữ nguyên mức chi trả như năm 2021. Cụ thể: Quyền được chi theo tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận (100%) là: 1,012 tỷ đồng.</p> | <p>Kết quả thực hiện:</p> <p>Năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty.</p> |
| 5 | <p>NQ X: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty :</p> <p>Số lượng CP dự kiến phát hành: 400.000 CP.</p> | <p>Kết quả thực hiện:</p> <p>Chưa thực hiện .</p> |
| 6 | <p>NQ XI: Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:</p> <p>Số lượng CP dự kiến phát hành: 1.600.000 CP.</p> | <p>Kết quả thực hiện:</p> <p>Chưa thực hiện .</p> |

c. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa được 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. Cụ thể:

- Điều VI – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:
 - ✓ Công tác đầu tư: 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 tỷ đồng (Năm tỷ sáu trăm triệu đồng).
 - ✓ Công tác thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
- Điều X - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Điều XI - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Sửa đổi phương án để thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2024 – chi tiết tại tài liệu đại hội)

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

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, 04 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 2023 HĐQT đã ban hành 20 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 2023.
- Giám sát, chỉ đạo ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh năm 2023 với ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023, 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 XD 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 2023 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 Tổng 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 Tổng 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 & Xã hội.

Năm 2023 Lương, thưởng từ quỹ lương của các thành viên HĐQT do Công ty CP ĐT & XD công trình 3 chi trả như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng.

| STT | Họ tên | Chức vụ | Số tiền |
|-----|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Ông: Trần Quốc Đoàn | Chủ tịch HĐQT | 352.649 |
| 2 | Ông: Phạm Văn Thuý | UV HĐQT | 0 |
| 3 | Ông: Phan Quốc Hiếu | UV HĐQT | 0 |
| 4 | Ông: Trần Việt Dũng | UV HĐQT | 247.013 |
| 5 | Ông: Lê Hữu Giáp | UV HĐQT | 253.649 |
| 6 | Ông: Phạm Ngọc Côi | Miễn nhiệm ngày 23/06/2023 | 197.120 |
| 7 | Bà: Nguyễn Kim Chinh | Nt | 282.234 |
| | Tổng cộng | | 1.332.665 |

b. Thù lao của HĐQT công ty:

Năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty.

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

Với vai trò định hướng, giám sát trong năm 2023 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 2023 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 đầu thầu, đảm bảo việc làm cho CB CNV công ty, các dự án chuyển tiếp năm 2023 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tuy nhiên trong năm 2023 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 2024

Năm 2024, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

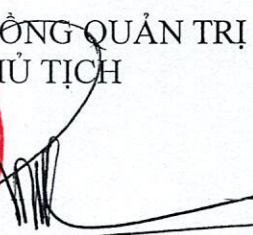
- Tập trung chỉ đạo phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiếp tục triển khai thực hiện một số các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2023-2028 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 được 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 2024 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.

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 : | | | |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 | | | |
| 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 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. | | | |
| 4 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2024 (tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 5 | Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty(tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 6 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 7 | Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 8 | Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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 2024). | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 9 | Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2024 (tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 10 | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 11 | Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 12 | Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV(tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |
| 13 | Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai (tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ 2024). | | | |

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./.



KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- 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 2024 trình HĐQT như sau :

I/ KẾ HOẠCH CHUNG TỔNG THỂ :

1. Tập trung khai thác, huy động các nguồn vốn để phục vụ cho SXKD một cách hiệu quả nhất. Lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2024-2028 từ 88 tỷ lên 143 tỷ.
2. Giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu : Doanh thu năm 2024 phấn đấu đạt 280 tỷ đồng, lợi nhuận 2,8 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 2023, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
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 2024 :

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Kế hoạch sản lượng | 308,593 | tỷ đồng |
| 2. Doanh thu dự kiến | 280,227 | tỷ đồng |
| 3. Tổng chi phí dự kiến | 277,4 | tỷ đồng |
| 4. Lãi SXKD dự kiến | 2,8 | tỷ đồng |
| 5. Thuế TNDN phải nộp (20%) | 0.56 | tỷ đồng |

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Dũng