

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 -VINACONEX3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/3/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xây dựng số 3 ngày 25/3/2015 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	% TH/KH
I- Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	465.000	419.753	90.27
1. Xây lắp		180.000	39.907	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng		245.000	332.270	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		40.000	47.576	
II- Doanh thu	Tr.đồng	722.000	508.622	70.45
1. Xây lắp.		166.000	63.954	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng.		512.000	383.680	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		44.000	60.988	
III- Lợi nhuận trước thuế.	Tr.đồng	22.000	22.425	101.93
IV- Lợi nhuận sau thuế.	Tr.đồng	17.160	17.576	102.42
V – Cổ tức.	%	12	15	125
VI - Chi phí quản lý doanh nghiệp.	Tr.đồng	18.350	17.928	97.70%
VII – Lao động tiền lương.				
Thu nhập bình quân người/ tháng	1000đ	4,500	4,630	

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	% tăng trưởng
I- Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	506.500	120.67
1. Xây lắp		179.740	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng		290.460	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		36.30	
II- Doanh thu	Tr.đồng	560.014	110.10
1. Xây lắp.		116.655	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng.		403.359	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		40.000	
III- Lợi nhuận trước thuế.	Tr.đồng	23.546	105
IV- Lợi nhuận sau thuế.	Tr.đồng	18.366	105
V – Cổ tức.	%	Thấp nhất 12	
VI - Chi phí quản lý doanh nghiệp.	Tr.đồng	18.000	
VII – Lao động tiền lương.			
Thu nhập bình quân người/ tháng	1000 đ	4.650	100.43

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2014.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3	Đồng	17.575.871.752	
2	Lợi nhuận của Công ty B.O.T	Đồng	23.125.053	
3	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	17.552.746.699	
4	Lợi nhuận còn lại năm 2013 Công ty mẹ chưa phân phối	Đồng	1.841.174.810	
5	Tổng lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối	Đồng	19.393.921.509	

13118
 HỌ TÊN
 SỐ PHÂN
 TỬ DỰN
 SỐ 3
 TAY - TP

- Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS	Đồng	276.000.000	Tỷ lệ 1,42%
- Chi trả cổ tức năm 2014 (tỉ lệ cổ tức là 15%)	Đồng	11.900.700.000	Tỷ lệ 61,36%
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.500.000.000	Tỷ lệ 18,05%
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3.717.221.509	Tỷ lệ 19,17%

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, trong đó:

- Thù lao chỉ cho Hội đồng quản trị, trường Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao chỉ cho thành viên Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đình Quân và ông Vương Văn Tường và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017, theo đó ông Nguyễn Văn Hà và bà Vũ Thị Nhân đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017

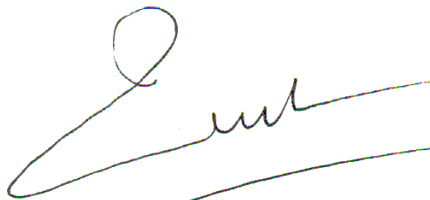
Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 - VINACONEX3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Vũ Quý Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Lưu Thủy

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đình Tiên Nhung

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

❖ **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông Đinh Tiến Nhuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ Đại hội.
2. Ông Vũ Quý Hà, uỷ viên Hội đồng quản trị - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Lưu Thụy, uỷ viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

❖ **Ban thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Phan Tạ Thanh Huyền, Phó giám đốc Ban Tài chính - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, chuyên viên Ban Tổ chức - Thành viên

❖ **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Bùi Việt Anh, Giám đốc Ban Xây dựng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Ngô Xuân Hồng, thư ký Hội đồng Đầu tư - Thành viên
3. Bà Đặng Thị Hảo, Phó trưởng phòng KHKT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Hải Châu, Phó phòng Thiết bị vật tư - Thành viên
5. Ông Vũ Mạnh Trường, Phó phòng Kinh doanh - Thành viên
6. Ông Lê Cao Khả, chuyên viên Ban Tài chính - Thành viên
7. Ông Dương Anh Xuân, chuyên viên Ban Tổ chức - Thành viên
8. Bà Trần Thị Thanh Thủy, chuyên viên Ban Đầu tư - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lưu Thụy thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội, quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội.

PHẦN II

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Nam Hải - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
(Bản báo cáo chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)
2. Ông Đinh Tiến Nhuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá về hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015.
(Bản báo cáo chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)
3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban điều hành Công ty năm 2014.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015.
(Bản báo cáo chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)

110.
CÔ
CÔ
XÃ
U G.

4. Ông Đinh Tiến Nhung - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
 - Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị: Công ty CP xi măng Yên Bình; công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel, Công ty cổ phần xây dựng số 11.
5. Ông Vũ Quý Hà thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vương Văn Tường và ông Phạm Đình Quân; bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát do Tổng công ty Vinaconex và cổ đông lớn đề cử với tỷ lệ biểu quyết 100 % thông qua.
 - Ông Vũ Quý Hà đã hướng dẫn đại hội ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 theo đó ông Nguyễn Văn Hà và bà Vũ Thị Nhân được đề cử tham gia làm thành viên Ban kiểm soát để đại hội bầu cử.
 - Ông Bùi Việt Anh - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử theo đúng quy chế đã được đại hội thông qua và cùng Ban kiểm phiếu phát phiếu để đại hội bầu cử.
- Trong quá trình Ban kiểm phiếu làm việc, Đoàn chủ tịch hướng dẫn đại hội tiến hành thảo luận các nội dung được trình bày tại đại hội.

PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương - đại diện ủy quyền của cổ đông Luyện Thị Quỳnh Chi

***/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2014**

- Mức lợi nhuận sau thuế thấp trên thu nhập bình quân đầu người.
- Tờ trình ủy quyền thoái vốn của Công ty: giả sử khi thoái vốn bị lỗ thì chỉ giới hạn trong trích lập dự phòng và ứng với từng khoản thoái vốn.

*** Ý kiến của ông Đinh Tiến Nhung:** Giải thích thêm về số lượng cán bộ Công ty trực tiếp trả lương.

*** Ý kiến của ông Vũ Quý Hà:** Thoái vốn khi có cơ hội sẽ thực hiện thoái vốn công khai, minh bạch.

*** Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương:** vấn đề thoái vốn nếu ủy quyền hoàn toàn cho HĐQT khi thực hiện biểu quyết trong cuộc họp tại HĐQT sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng tới lợi ích của nhóm cổ đông lớn. Đồng ý để HĐQT thoái vốn nhưng giới hạn mức tối đa trong khoản đã trích lập dự phòng tài chính và đã được kiểm toán đến thời điểm 31/12/2014, ứng với từng khoản thoái vốn.

- *. Ý kiến của ông Vũ Quý Hà: mong các cổ đông đoàn kết, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau để cùng đưa ra cơ chế quản trị minh bạch, đặt nhiệm vụ tìm kiếm công việc lên trên hết để Công ty phát triển, vì quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty.
- Nhóm Cổ đông lớn có ý kiến nâng mức cổ tức năm 2015 là 15%.

PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012-2017

Ông Bùi Việt Anh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo đại hội kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hà đạt 7.835.929 quyền biểu quyết, chiếm 106% tổng số quyền biểu quyết.
 2. Bà Vũ Thị Nhân đạt 6.872.077 quyền biểu quyết, chiếm 94% tổng số quyền biểu quyết.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử, ông Nguyễn Văn Hà và bà Vũ Thị Nhân đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 .

PHẦN V - BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Đinh Tiến Nhượng thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn và đề nghị đại hội biểu quyết các nội dung đã báo cáo trước đại hội

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014	- Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	- Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015.	- Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội	- Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

1832
TY
IÂN
ỨNG
3
-TP

	đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
5	Tờ trình của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
8	Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
9	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 7.392.716 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
10	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị: Công ty CP Xi măng Yên Bình; Công ty CP Ống sọp thủy tinh Vinaconex; Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel, Công ty cổ phần xây dựng số 11	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 4.226.355 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,2% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 3.166.361 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 42,8 %

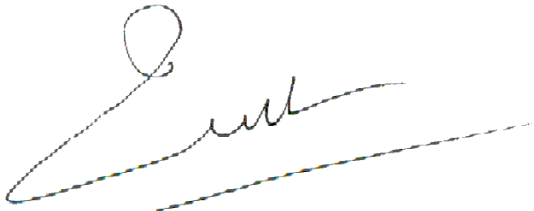


PHẦN THỨ VI- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

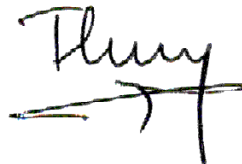
1. Bà Phan Tạ Thanh Huyền thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Ông Đinh Tiến Nhượng thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội và Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Hà Văn Hiến tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội, chào cờ.
4. Biên bản này được lập thành 04 bản và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 25/3/2015, đọc lại tại Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

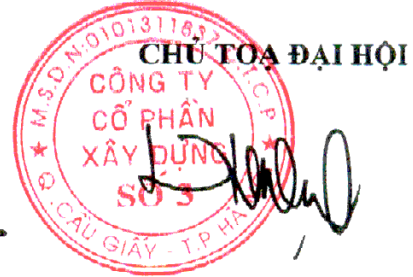
CÁC THÀNH VIÊN



Vũ Quý Hà



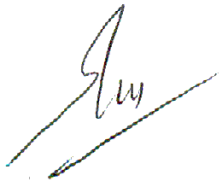
Nguyễn Lưu Thủy



Đinh Tiến Nhượng


THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thu Nga

TRƯỞNG BAN



Phan Tạ Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-BXD ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 3 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3;

- Căn cứ chương XIII và điều 48 chương XIV- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 3;

- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn DELOITTE Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 kính trình dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3	Đồng	17.575.871.752	
2	Lợi nhuận của Công ty B.O.T	Đồng	23.125.053	
3	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	17.552.746.699	
4	Lợi nhuận còn lại năm 2013 Công ty mẹ chưa phân phối	Đồng	1.841.174.810	
5	Tổng lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối	Đồng	19.393.921.509	
	- Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS	Đồng	276.000.000	Tỷ lệ 1,42%
	- Chi trả cổ tức năm 2014 (tỉ lệ cổ tức là 15%)	Đồng	11.900.700.000	Tỷ lệ 61,36%
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.500.000.000	Tỷ lệ 18,05%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3.717.221.509	Tỷ lệ 19,17%

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

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu BTC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Tiến Nhung

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: Xin phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 3 năm 2015)**

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-BXD ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 3 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3;

- Căn cứ điều 31 mục 9, mục 11 chương VII; điều 41 mục 8 chương X của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 quy định thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Doanh thu thực hiện đạt 508,622 tỷ = 70,4% so với kế hoạch năm 2014; tăng 9,66% so với năm 2013.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 17,575 tỷ = 102,4% so với kế hoạch năm 2014; tăng 87,6% so với năm 2013.

- Kế hoạch doanh thu năm 2015 là 560,014 tỷ; lợi nhuận trước thuế là: 23,546 tỷ.

Thù lao chi cho Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000VNĐ/người/tháng.

Thù lao chi cho thành viên Ban Kiểm soát là: 3.000.000VNĐ/người/tháng.

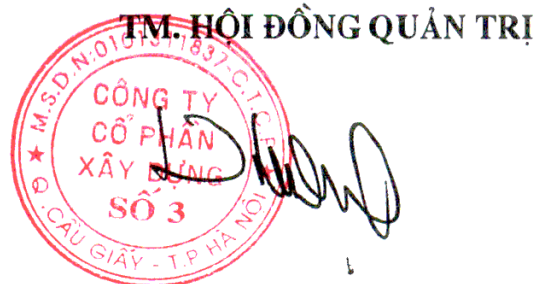
Thù lao chi cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thù lao chi cho thành viên HĐQT và BKS không kiêm nhiệm trích từ lợi nhuận sau thuế trong kỳ để chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao nêu trên.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu BTC



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Tiến Nhung

Số 00130 TT/CT3- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT triển khai các dự án đầu tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng những năm tới của Công ty.

Năm 2015 dự báo nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng, bất động sản nói riêng còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Để tăng tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai các dự án và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH TIÊN NHƯỢNG

Số: 0432 /CT3- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.vinaconex3.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên.
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014.
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	212.699.806.002
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.000.000.000
1.2	Thặng dư vốn	54.018.600.532
1.3	Cổ phiếu quỹ	(2.395.834.172)
1.4	Quỹ đầu tư phát triển	44.614.310.595
1.5	Quỹ dự phòng tài chính	16.957.574.266
1.6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	88.108.219
1.7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.417.046.562
2	Tổng Doanh thu	508.622.364.825
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty CPXD Số 3	22.425.264.940
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.849.393.188
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.575.871.752

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2014.
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS.
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Tiến Nhung

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT xem xét thoái vốn các khoản đầu tư tài chính
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 3 năm 2015)

- Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ- BXD ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 3 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 3;

- Căn cứ vào danh mục các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2014:

+ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình:	2.494.176.000 VND
+ Công ty cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex:	3.500.000.000 VND
+ Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel:	20.000.000.000 VND
+ Công ty cổ phần Xây dựng số 11:	9.775.000.000 VND

Với mục đích cơ cấu lại hoạt động đầu tư để tập trung nguồn vốn thực hiện các chiến lược phát triển Công ty, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thoái vốn các khoản đầu tư tài chính.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thời điểm, đối tác chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại các Công ty và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan.

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

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP



Số: 0138 /TT-VC3-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Đề nghị DHDCD thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 3;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Trân trọng cảm ơn!



Đặng Thanh Huân

Số: 0001/6 /CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 - 2017
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPXD SỐ 3 NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXD số 3 năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX3.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3-VINACONEX 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:


Ông Vương Văn Tường và ông Phạm Đình Quân là thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm.

Để đảm bảo tuân thủ Điều 42 Điều lệ Công ty quy định: Thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên. Do vậy cần thiết phải bầu bổ sung thay thế 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm nêu trên.

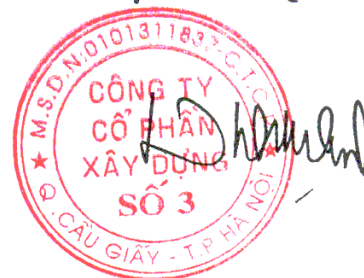
Tổng Công ty Vinaconex sở hữu 51% vốn điều lệ đề cử ông Nguyễn Văn Hà thay thế ông Phạm Đình Quân và nhóm cổ đông sở hữu 39,58% vốn điều lệ đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thay thế ông Vương Văn Tường (có đề cử và sơ yếu lý lịch kèm theo) tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Vinaconex 3 nhiệm kỳ 2012 – 2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Tiến Nhung

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. Những thuận lợi và khó khăn của công ty năm 2014:

1) Thuận lợi:

- Những thuận lợi chung của nền kinh tế và thị trường xây dựng: Nền kinh tế vĩ mô đã ổn định theo chiều hướng tốt hơn, lạm phát giảm. Các hoạt động của ngành xây dựng trong năm 2014 đã có nhiều khởi sắc, nhiều dự án đầu tư, dự án xã hội hóa được triển khai. Vốn vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn những năm trước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, giảm chi phí lãi vay.
- Thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực và ấm dần, giá cả vật liệu xây dựng tương đối ổn định, giúp chi phí đầu vào công trình không bị phát sinh và tăng đột biến.
- Đối với Công ty Cổ phần xây dựng số 3: Công ty đã bước đầu giải quyết được khó khăn từ những năm trước đặc biệt là khó khăn về hàng tồn kho, số dư vay nợ dẫn đến áp lực nặng nề trong việc thu hồi và trả lãi vay. Dự án đầu tư 310 Minh Khai cơ bản hoàn thành chung cư 15T2 và bàn giao cho dân vào ở. Công trình Nhà ở cao tầng lô CT2 – Trung Văn hoàn thành xong các thủ tục chia tách và được đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao được cho khách hàng. Các công trình thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà 11T Minh Khai đã cơ bản có vốn phục vụ thi công ..., Các thuận lợi đó giúp giảm mạnh hàng tồn kho và tạo được dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2) Khó khăn:

- Do một thời gian dài, Công ty chỉ tập trung cho các hoạt động đầu tư bất động sản, dẫn đến năng lực kinh nghiệm trong xây lắp những năm gần đây rất hạn chế đặc biệt các dự án có nhiều tầng hầm, công trình thù lợi, kênh mương ... tính cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm không cao, nhiều gói thầu không đáp ứng được yêu cầu năng lực. Đồng thời năng lực tài chính rất hạn chế, số dư vay lớn, khả năng quản trị của cả Công ty còn yếu, năng lực lãnh đạo và chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành sản xuất và lãnh đạo chưa cao. Đội ngũ cán bộ chuyên viên đông nhưng không cân đối, cán bộ kỹ thuật còn thiếu nhiều, kinh nghiệm hạn chế.
- Thị trường xây lắp ngày càng thu hẹp, số lượng các công trình trúng thầu ít. Việc triển khai tìm kiếm các dự án bất động sản mới gặp rất nhiều khó khăn. Các dự án cũ thì tồn đọng chưa được quyết toán vốn đầu tư. Công tác thu hồi công nợ đã được triển khai, có nhiều kết quả khả quan nhưng nói chung vẫn chậm, nhất là thu hồi công nợ các công trình xây lắp, gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất chung. Công tác quản lý chung còn yếu kém trong Cơ

chế khoán đội dẫn đến nhiều Đội số dư nợ rất cao, có Đội mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các dự án đầu tư từ trước như các Chợ, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Thái Nguyên hoạt động không có hiệu quả, hàng năm phải bỏ ra một phần chi phí không nhỏ để duy trì hoạt động..

II. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt được năm 2014

1.) Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt được năm 2014

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	% TH/KH
I- Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	465.000	419.753	90.27
1. Xây lắp		180.000	39.907	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng		245.000	332.270	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		40.000	47.576	
II- Doanh thu	Tr.đồng	722.000	508.622	70.45
1. Xây lắp.		166.000	63.954	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng.		512.000	383.680	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		44.000	60.988	
III- Lợi nhuận trước thuế.	Tr.đồng	22.000	22.425	101.93
IV- Lợi nhuận sau thuế.	Tr.đồng	17.160	17.576	102.42
V – Cổ tức.	%	12	15	125
VI - Chi phí quản lý doanh nghiệp.	Tr.đồng	18.350	17.928	97.70%
VII – Lao động tiền lương.				
Thu nhập bình quân người/ tháng	1000đ	4,500	4,630	

2). Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực

a). Thi công các công trình xây lắp:

- Hoạt động xây lắp năm 2014 có một số chuyển biến tích cực, nhiều công trình bảo đảm tiến độ thi công bàn giao đúng hạn cho khách hàng như: Công trình nhà 11 tầng Minh Khai; công trình Cải tạo và mở rộng thư viện Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên. Công tác thanh quyết toán với Chủ đầu tư được làm nhanh gọn tạo điều kiện thu hồi vốn nhanh như: Công trình nhà 11 tầng; công trình Cải tạo và mở rộng thư viện Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên; Các công trình thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Các công trình ký mới đều có nguồn vốn rõ ràng, thi công vượt tiến độ như: công trình Trạm khí thấp áp và trạm CNG Tiền Hải. Ban điều hành Công ty đã có sự phân công cụ

thể, chi tiết đến từng đồng chí lãnh đạo do đó đã tăng cường hiệu quả công tác quản lý tiến độ, chất lượng các gói thầu.

- Mặc dù thị trường có nhiều khởi sắc nhưng với chính sách thắt chặt trong đầu tư xây lắp công dân đến nguồn việc hạn chế, cùng với đó là sự cạnh tranh trong thị trường xây lắp ngày càng khốc liệt, năng lực cạnh tranh chưa cao dẫn đến giá trị các các hợp đồng xây lắp ký mới rất thấp. Trong năm, chỉ ký được giá trị hợp đồng gần 70 tỷ đồng. Vì vậy sản lượng xây lắp chỉ đạt 40 tỷ đồng và giá trị xây lắp không đạt kế hoạch, bằng 22% kế hoạch giá trị SXKD phần xây lắp. Năm 2015, để đảm bảo kế hoạch, phải bổ sung giá trị hợp đồng xây lắp mới khoảng 100 tỷ đồng.
- Công tác thanh quyết toán công trình đã được công ty triển khai và giám sát sát sao nên bước đầu đã đạt nhiều kết quả tốt: trong năm đã quyết toán được một số công trình tồn đọng từ rất lâu. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều các công trình chậm quyết toán: Công trình tinh lộ 280, Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang; Bệnh viện Đa khoa Hải Dương;....
- Một số đội xây dựng yếu kém trong công tác quản lý, không tiến hành ngay công tác quyết toán, thu hồi công nợ dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các đối tác nói chung và công ty nói riêng như Đội xây dựng số 4, đặc biệt có công trình Công ty đã phải thu hồi và tổ chức thi công như: công trình Tinh lộ 283.

b). Đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Trong bức tranh chung của thị trường bất động sản năm 2014 đang âm dần với nhiều dự án nhà ở được hoàn thành và bàn giao, lĩnh vực bất động sản là điểm sáng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã bán hết các căn hộ thuộc công trình nhà CT1 và nhà CT2 thuộc dự án Trung Văn tạo được nguồn thu lớn về tài chính cho công ty. Công trình nhà CT2 đã bàn giao cho khách hàng được 341 căn trên tổng số 416 căn hộ; đang khẩn trương hoàn chỉnh Hồ sơ Quyết toán và sẽ trình phê duyệt trong đầu quý II/2015.
- Các dự án như 310 Minh Khai đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư cho các hạng mục chung cư, nhà thấp tầng và phần hạ tầng kỹ thuật thuộc diện tích đã giải tỏa. Trừ 20 căn nhà còn đang triển khai thi công tiếp, Khu đô thị Thái Bình đã cơ bản hoàn thiện. Dự án Đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên thủ tục đầu tư bị kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng bị chậm, quy hoạch dự án phải điều chỉnh nhiều lần cũng đang được công ty tập trung xử lý dứt điểm nhằm mục tiêu ghi doanh thu cho năm 2015.
- Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, đã kéo dài qua nhiều năm: Công trình nhà CT1 đã được đẩy nhanh thi công nhưng các thủ tục pháp lý như điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự án điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch đấu thầu vẫn chưa thực hiện; Dự án Thái Nguyên vẫn chưa hoàn chỉnh dự án đầu tư điều chỉnh, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình.
- Công tác triển khai nghiên cứu dự án mới: Dự án kho Thụy Phương; chuyển đổi mục đích sử dụng tại dự án Nhà máy gạch Thái Nguyên đang triển khai lập hồ sơ nhưng mức độ khả thi của dự án không cao.

- Công tác điều tra, phân tích, đánh giá để lựa chọn dự án đầu tư mới đã và đang được thực hiện.
- Hoạt động sản xuất tại Công ty đầu tư và khai thác chợ BOT mang tính chất quản lý thuần túy không mang lại lợi nhuận. Hàng năm Công ty phải trích từ lợi nhuận chung ra khoảng 2 tỷ để phục vụ công tác quản lý. Hiện trạng các chợ đã xuống cấp nhiều hạng mục thiết bị đã bị hư hỏng, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các chợ còn thiếu và yếu trong công tác quản lý vận hành.

c.) Sản xuất vật liệu xây dựng

- Một điểm đáng ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất vật liệu của Công ty năm 2014 là: Nhà máy gạch của công ty tại Thái Nguyên các năm trước và 6 tháng đầu năm phải bù lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Tuy nhiên sau khi được cơ cấu lại bộ máy, điều chỉnh cơ chế kinh doanh, Nhà máy đã phấn đấu và đạt mục tiêu không lỗ, cải thiện từng bước đời sống cán bộ công nhân viên.
- Bê tông thương phẩm phục vụ chủ yếu cho các công trình của Công ty và thị trường Thái Bình, thị trường tiêu thụ bị hạn chế, nợ đọng nhiều dẫn đến lợi nhuận tuy đạt mức cao nhưng chưa đạt kỳ vọng.

d.) Thanh quyết toán thu hồi công nợ

- Với việc bán hết các căn hộ tại công trình Nhà CT1 và CT2 thuộc dự án Trung Văn, đã cơ bản giải quyết áp lực về dự nợ và lãi vay, đồng thời có đủ vốn phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.
- Công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình để xác nhận công nợ với Chủ đầu tư. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tìm kiếm khả năng bố trí nguồn vốn và giải quyết vướng mắc cho công trình như: Các công trình thuộc Văn phòng Trung ương Đảng; Nhà 11 tầng Minh Khai, ... Trong năm 2014 đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán nhiều công trình xây lắp như: Công trình Học viện Báo chí tuyên truyền; Ký túc xá Đại học Nông nghiệp; Công trình Bưu điện Giáp Bát; Ngân hàng Ngoại thương Phú Tài; Cụm sinh viên Khu II Thái Bình; các công trình thuộc Văn phòng TW Đảng.....
- Đối với dự án đầu tư của Công ty đã và đang triển khai quyết toán vốn các dự án như: Dự án đường nối từ Láng Hòa Lạc và Trung Văn; Các dự án Chợ; Dự án cải tạo Trụ sở công ty; Dự án hạ tầng khu tái định cư cho khu dân cư số 5 Thái Nguyên; đặc biệt Dự án Minh khai đã cơ bản lập xong Hồ sơ quyết toán các hạng mục, đang hoàn chỉnh kiểm toán và kết thúc phê duyệt trong quý II/2015; Hạng mục nhà CT2 – Trung Văn đã hoàn thành phần lớn khối lượng công tác quyết toán, dự kiến phê duyệt quyết toán vào quý II/2015.
- Tuy nhiên, công tác này vẫn đang là một trong những tồn tại lớn, cơ bản của công ty trong nhiều năm qua. Cho tới thời điểm hiện nay, còn 9 gói thầu xây lắp lớn chủ yếu do các Đội thực hiện chưa được lập và phê duyệt quyết toán. Một số dự án đầu tư của Công ty chưa kết thúc phê duyệt hoàn chỉnh quyết toán.

e.) Quản lý chi phí:

- Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban, bộ phận từng bước điều chỉnh, áp dụng kịp thời các quy định công ty trong công tác quản lý chi phí, đặc biệt trong công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng,... đảm bảo chặt chẽ, tích kiệm chi phí, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Tính toán, phê duyệt điều chỉnh lại thiết kế, dự toán và tổng dự toán của hạng mục nhà CT2 và CT1 – dự án Trung Văn nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư không cần thiết (mức điều chỉnh giảm của cả 2 hạng mục công trình trên gần 160 tỷ).
- Triển khai quản lý chặt chẽ chi phí của các Đội, đặc biệt là Đội xây dựng số 4 nhằm đảm bảo hiệu quả xây lắp, tránh thất thoát cho Công ty.

f.) Tổ chức - nhân sự:

- Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy, đã có tác động tích và hiệu quả trong điều hành và quản lý sản xuất. Tuy nhiên, về cơ bản, bộ máy của Công ty hiện nay còn hạn chế về nhiều mặt, thiếu năng động, thiếu chủ động và dám chịu trách nhiệm trong xử lý công việc, chưa đáp ứng được yêu cầu chung. Một số lĩnh vực công ty còn thiếu nhân lực như chuyên ngành kỹ thuật điện, nước,....
- Các cán bộ nhiều kinh nghiệm có các mối quan hệ để tìm kiếm việc làm thì hầu hết đã nhiều tuổi, thời gian phục vụ công tác không còn nhiều, tầng lớp kế cận có thể đảm nhiệm các chức vụ hầu hết còn trẻ tuổi, một số chưa đủ kinh nghiệm.
- Một số Đội xây dựng mạnh và Ban chủ nhiệm đã giải thể, các Đội còn lại thì không có việc làm như đội xây dựng số 17, 14, 27,.... dẫn đến lực lượng lao động tại các Đội và Ban chủ nhiệm còn dư thừa, khó khăn trong công tác bố trí việc làm.

1013
ĐƠN
ĐÓP
ẢY
SỔ
GIẤY

B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I.) Thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2015

1) Thuận lợi:

- Công ty CP xây dựng số 3 trong tập thể VINACONEX với nhiều năm kinh nghiệm xây dựng, đầu tư nhiều công trình, dự án vẫn là thương hiệu uy tín trên thị trường.
- Năng lực tài chính trong giai đoạn hiện nay là tương đối vững chắc, ổn định, phần nào đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của của công tác đầu tư và xây lắp.
- Trước mắt vẫn có một số dự án đầu tư đang thực hiện và dự kiến thực hiện làm cơ sở cho năm 2015 và một vài năm tới.

2) Khó khăn:

- Trong bối cảnh kinh tế hiện nay và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thì nguồn việc làm trong lĩnh vực xây lắp là hạn chế. Khả năng tiếp thị và năng lực kinh nghiệm hiện trạng của Công ty là thấp, tính cạnh tranh không cao, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Dự án bất động sản năm nay tập trung chủ yếu vào công trình nhà CT1. Nhưng với tính chất đặc thù là dự án sử dụng quỹ đất 20% do đó Công ty phải trả tiền sử dụng đất theo giá thị trường, cộng với đó là cơ chế lấy lợi nhuận từ dự án đầu tư để thực hiện dự án Đường nổi từ Lăng Hòa Lạc vào Khu nhà ở Trung Văn thì lợi nhuận của dự án Nhà CT1 là không hiệu quả. Hiện tại Công ty không có các dự án kế cận để triển khai; Phương án nghiên cứu chuyên mục đích sử dụng tại Nhà máy gạch và kho Thụy Phương có tính khả thi không cao.
- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chưa đủ mạnh để cạnh tranh về giá, cùng với đó là việc nợ đọng kéo dài, do đó lợi nhuận là không đạt kỳ vọng.
- Năng lực quản trị, điều hành sản xuất còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhân lực còn hạn chế cả về chuyên môn và kinh nghiệm.

II.) Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	% tăng trưởng
I- Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	506.500	120.67
1. Xây lắp		179.740	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng		290.460	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		36.30	
II- Doanh thu	Tr.đồng	560.014	110.10
1. Xây lắp.		116.655	
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng.		403.359	
3. Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác		40.000	
III- Lợi nhuận trước thuế.	Tr.đồng	23.546	105
IV- Lợi nhuận sau thuế.	Tr.đồng	18.366	105
V – Cổ tức.	%	12	
VI - Chi phí quản lý doanh nghiệp.	Tr.đồng	18.000	
VII – Lao động tiền lương.			
Thu nhập bình quân người/ tháng	1000đ	4.650	100.43

III.) Những giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng kế hoạch năm 2015.

1.) Xác định chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty phát triển ổn định, bền vững với mục tiêu lấy đầu tư là then chốt kết hợp với đẩy mạnh thi công xây lắp.
- Chủ động và tăng cường hơn nữa trong công tác tìm kiếm các công trình xây lắp có nguồn vốn rõ ràng; Tăng cường công tác quản lý để giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và cải tiến kỹ thuật để tăng hiệu quả từ xây dựng công trình mang lại.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án bất động sản hiện có, tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án mới có hiệu quả.
- Chú trọng công tác quản lý dòng tiền, thu hồi vốn và công nợ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng ổn định và có tính cạnh tranh cao.

2.) Tái cơ cấu bộ máy công ty:

- Trong năm 2015 tiếp tục công tác tái cơ cấu bộ máy và ổn định tổ chức tại Khối văn phòng cũng như các Ban quản lý, Đội công trình và các Ban chủ nhiệm nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành sẽ giải thể Ban QLDA và bổ sung cho các bộ phận khác hoặc cho các phòng ban.
- Xem xét và đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban tại công ty để bổ sung và điều chuyển cán bộ hợp lý; tăng cường nhân lực cả về lượng và chất cho bộ phận Kế hoạch kỹ thuật, Đầu tư và quản lý dự án; điều chuyển bớt bộ phận kinh doanh, tài chính,....
- Đối với cán bộ tại các Đội và ban chủ nhiệm công trình, điều chuyển cán bộ có năng lực đến các công trình do công ty quản lý.

3.) Lĩnh vực thi công các công trình xây lắp:

- Xây lắp là một trong những hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp và là nền tảng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác trong năm tài chính 2015 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tiếp thị và đấu thầu, tích cực tham gia đấu thầu các loại hình công trình có tiềm năng, nguồn vốn tốt như các dự án, nhà máy của các liên doanh nước ngoài, các công trình vốn ngân sách,....
- Tập trung nguồn lực để thi công các công trình hiện có của công ty như: Trạm khí thấp áp và trạm CNG Tiền Hải; Công trình cải tạo Trường đại học Quy Nhơn. Chú trọng và tăng cường công tác tiếp thị các công trình tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Thái Nguyên, Nha Trang..., trọng tâm là các công trình có nguồn vốn rõ ràng, đủ điều kiện thi công.
- Trong năm 2015, phải đảm bảo sản lượng xây lắp các công trình ký mới là 100 tỷ. Các công trình dự kiến như: Hệ thống nước sạch Bắc Ninh; Cải tạo sân đường nội bộ Đại học Quy Nhơn; Các công trình tại Nha Trang;....

4.) Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà ở cao tầng lô CT1 để bàn giao cho khách hàng theo tiến độ đã cam kết; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các dự án đang thực hiện.
- Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và quyết toán các công trình kiến trúc tại dự án Phan Đình Phùng Thái Nguyên theo chỉ tiêu kế hoạch.
- Tập trung và dứt điểm công tác quyết toán các dự án đủ điều kiện.



- Tiếp tục nghiên cứu các quỹ đất của Công ty tại kho Thụy Phương, Nhà máy sản xuất vật liệu tại Thái Nguyên để chuyển đổi thành dự án bất động sản.
- Tiếp tục triển khai tìm kiếm các dự án đầu tư mới và tổ chức thực hiện nếu đủ điều kiện.
- Đối với các Chợ: tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý đảm bảo mục tiêu giảm chi phí và an toàn trong quá trình vận hành. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền cho lực lượng cán bộ công nhân viên trong công tác quản lý kinh doanh và an toàn phòng chống cháy nổ. Tiến hành cải tạo, sửa chữa các thiết bị phòng cháy chữa cháy đã xuống cấp,...

5.) Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

- Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm là một thế mạnh. Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm các khách hàng mới bên cạnh những khách hàng lâu năm; Tăng cường công tác quản lý để tích giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trong quá trình chào hàng và tăng tỷ suất lợi nhuận.
- Tiếp tục ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng, tăng cường công tác tiếp thị và bán hàng tại nhà máy gạch nhằm tạo ra thế mạnh trong việc cạnh tranh trên địa bàn, đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định và không thua lỗ.

6.) Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:

- Đối với hoạt động xây lắp: Tăng cường công tác làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình để xác nhận công nợ với chủ đầu tư. Trong năm 2015, phần đầu quyết toán một số công trình như: Bệnh viện đa khoa Hải Dương; Trường THCS Lương Yên; Đường tỉnh lộ 280; Tỉnh lộ 276 Bắc Ninh; Cải tạo sân vận động Việt Trì; Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang; công trình các cơ quan huyện Cao Phong Hòa Bình, ...
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Đẩy nhanh tiến độ thi công nhà CT1 để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, thu hồi vốn đầu tư. Quyết toán vốn đối với các dự án đầu tư như: Dự án 310 Minh Khai, Dự án Trung Văn, Dự án Khu đô thị Thái Bình,....
- Đối với công tác sản xuất vật liệu: Bám sát, đôn đốc các chủ nợ để thu hồi vốn.

7.) Công tác quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với năng lực, thực trạng công ty và phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tận dụng tối đa khả năng máy móc, nâng cao hiệu suất sử dụng máy trong thi công công trình, tiến hành cho thuê các thiết bị hiện có của Công ty. Phát huy hiệu quả lao động và giảm giá thành.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án để bàn giao cho khách hàng nhằm thu hồi vốn nhanh nhất. Linh hoạt trong việc luân chuyển các nguồn tiền tệ, chủ động và kiên quyết trong thương thuyết với các tổ chức tín dụng nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi nhất, góp phần làm giảm chi phí tài chính.
- Tăng cường thực hiện công tác giám sát nhằm thực hiện tốt các quy định quy chế của công ty trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt tác quản lý tài chính.

- Thường xuyên duy trì công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho các lực lượng lao động trong công ty, đặc biệt lực lượng làm công tác điều hành và quản lý sản xuất về các quy định mới của Pháp luật như: Luật đấu thầu, luật đầu tư, luật Doanh nghiệp, ... và các quy định hiện hành liên quan khác

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty. Với những điều kiện đã nêu, trên tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ giúp đỡ của Tổng công ty, của các Cổ đông lớn, Chúng ta tin tưởng Công ty Cổ phần xây dựng số 3 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Kính thưa: - **Quý vị Đại biểu**
- **Quý vị Cổ đông**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin phép báo cáo Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

Xác định năm 2014 mặc dù Công ty đã dần đi vào ổn định tạo đà để phát triển nhưng vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước, chính sách tài khóa thắt chặt, thị trường xây lắp hạn hẹp chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Thị trường bất động sản bước đầu đã có khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lường. Nợ ngân hàng vẫn ở mức lớn, xuất hiện nợ xấu khó đòi, thậm chí có những đội sản xuất mất cân đối về tài chính, công việc ít do không phát triển được thị trường và nguy cơ khủng hoảng việc làm. Trước những khó khăn mà Công ty phải đối mặt, Hội đồng quản trị đã tích cực chủ động trong công tác định hướng hoạt động, có giải pháp cụ thể trong công tác quản trị điều hành và thực hiện chế độ làm việc đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và kịp thời giải quyết các yêu cầu do hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra.

Bên cạnh việc bám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống người lao động trong Công ty và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vì vậy mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng thu nhập người lao động vẫn từng bước được đảm bảo, điều kiện ăn ở làm việc tại công trường được quan tâm chu đáo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành năm 2014

Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do các căn hộ vẫn còn tồn đọng nhiều không bán được, nợ ngân hàng gần 200 tỷ đồng, công việc ít dẫn đến dư thừa cục bộ nhân lực kể cả cán bộ và công nhân trong khi đó lĩnh vực xây lắp còn có chủ đầu tư nợ nhiều chưa thanh toán kịp thời,... song Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để vượt qua. Ban điều hành đã có những thay đổi cơ bản, tích cực trong quản trị điều hành Công ty. Đã tiết giảm chi phí, chỉ đạo quyết liệt trong công tác bán hàng để giải quyết hàng tồn kho cũng như công tác thu hồi công nợ. Công tác phát triển, mở rộng thị trường xây lắp được quan tâm và là một trong những ưu tiên để giải quyết tích cực công ăn, việc làm cho người lao động và bước đầu cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Ban điều hành đã xem xét tích cực công tác cùng cố tổ chức, tái cấu trúc, tinh giảm biên chế phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2014 là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và người lao động trong hoàn cảnh khó khăn của suy thoái kinh tế. Thay mặt Hội đồng quản trị và các cổ đông, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban điều hành, tập thể người lao động Công ty cổ phần xây dựng số 3 đã làm nên kết quả đó. Tuy nhiên Ban điều hành cần

phải rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để đưa ra được những biện pháp, những quyết định đúng đắn nhất trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng Công ty đó là:

- Đứng trước khó khăn và thách thức của Công ty, Ban điều hành cần phải đưa ra những quyết sách phù hợp đặc biệt cần quan tâm, tăng cường hơn nữa yếu tố đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể qua đó động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình và tập hợp CBCNV tâm huyết xây dựng phát triển Công ty vượt qua mọi khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Ban điều hành cần quan tâm và quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ và đặc biệt cần có giải pháp mạnh và quyết liệt hơn nữa đối với các khoản nợ khó đòi.
- Tập thể Ban điều hành cũng như cá nhân các thành viên bằng năng lực và lợi thế của mình cần phải tích cực chủ động hơn nữa trong công tác phát triển thị trường, tìm kiếm và tạo công ăn việc làm mới.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2015

Năm 2015 được dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có chiều hướng tốt nhưng chắc chắn Công ty chúng ta vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế trong nước. Chính sách tài khóa thắt chặt và thị trường bất động sản mặc dù có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Là doanh nghiệp chuyên ngành xây lắp và kinh doanh bất động sản đòi hỏi chúng ta phải có những điều chỉnh trong sản xuất kinh doanh, có những giải pháp hợp lý để xây dựng Công ty ổn định và phát triển. Trên cơ sở một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như:

- Tổng giá trị SXKD: 506,5 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 560 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 22,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 17,8 tỷ đồng
- Tỷ suất cổ tức: 12%

Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sau:

1. Tuân thủ và thực hiện tốt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.
2. Xây dựng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, củng cố tổ chức sản xuất, bổ sung, phát huy năng lực máy móc, trang thiết bị kỹ thuật thi công hiện có đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh đặt ra.
4. Tăng cường công tác thu hồi công nợ và đặc biệt cần đưa ra giải pháp phù hợp và kiên quyết để xử lý các khoản nợ xấu khó đòi.
5. Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng phát triển thị trường xây lắp để tạo việc làm mới. Tích cực tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác để đầu tư dự án bất động sản mới phù hợp với các nguồn lực của Công ty. Phải gắn việc tìm kiếm phát triển thị trường

là tiêu chí hàng đầu để đánh giá năng lực và phẩm chất của cán bộ. Nghiên cứu xem xét giao chỉ tiêu tìm kiếm phát triển thị trường đối với từng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

6. Quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện chính sách đào tạo CBCNV có năng lực, ý thức trách nhiệm, tâm huyết với Công ty, xem xét giảm biên chế những vị trí không cần thiết, những CBCNV tay nghề yếu ... để có được một lực lượng lao động có trình độ, có tay nghề, tâm huyết cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định và phát triển.
7. Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có chế tài xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp ở điều kiện tốt nhất.
8. Tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tập huấn các chuyên đề về khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn lao động, chính trị, văn hoá cho người lao động. Xem xét sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với tình hình phát triển của Công ty và quy định của pháp luật.
9. Xây dựng văn hoá Doanh nghiệp VINACONEX 3, tạo cho người lao động niềm tin, niềm tự hào và tự giác gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của Công ty. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khoẻ,... thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị xác định phải thực hiện tốt trong năm 2015. Có những vấn đề về chiến lược lâu dài nhưng cũng có những vấn đề cần giải quyết ngay. Rất mong được quý vị cổ đông đóng góp ý kiến và tích cực ủng hộ.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới các quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông và gia đình. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Tiến Nhung

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các công tác đã thực hiện năm 2014

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo



cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2014, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
 - Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động, tình hình tài chính của Công ty (theo đề nghị của Ban Kiểm soát).

2. Kế hoạch định hướng năm 2015

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản; thanh, quyết toán với nội bộ công ty, thu hồi nợ phải thu của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Dự án Thái Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho khu dân cư số 5 – Phan Đình Phùng – Thái Nguyên.

- Phê duyệt phương án kinh doanh toà nhà chung cư CT1, dự án Trung Văn.
 - Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thi công xây dựng công trình hệ thống điện hạ thế cấp nguồn các khu BT1, BT2, BT3, BT4 Dự án Trung Văn.
 - Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán điều chỉnh công trình nhà ở cao tầng lô CT1, CT2 – Dự án Trung Văn.
 - Phê duyệt phương án thành lập Ban quản lý nhà ở Dự án 304 Trung Văn.
 - Các quyết định về cơ cấu tổ chức nhân sự: bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hải giữ chức Tổng giám đốc; Ông Đinh Tiến Nhung thôi giao nhiệm vụ TGD để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư
 - Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 và soát xét BCTC 6 tháng năm 2014.
 - Và các Nghị quyết khác liên quan đến việc định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Năm 2014, thị trường xây lắp của Công ty ngày càng bị thu hẹp, số lượng các công trình trúng thầu ít, Ban Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá trị sản lượng và tổng doanh thu đạt tương ứng 90,27% và 70,45% kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều đạt và vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (tương ứng 101,93% và 102,42% kế hoạch), tỷ lệ cổ tức dự kiến 15% (đạt 125% kế hoạch).
- *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo Công ty thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Công ty triển khai công tác thanh quyết toán, thu hồi nợ phải thu nhưng còn chậm, nhất là thu hồi công nợ các công trình xây lắp; số dư nợ của các Đội còn khá cao, có đội mất khả năng thanh toán gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, còn 9 gói thầu xây lắp lớn chủ yếu do các Đội thực hiện chưa được lập và phê duyệt quyết toán.
- *Thi công các công trình xây lắp:* trong điều kiện thị trường xây lắp cạnh tranh khốc liệt, năng lực cạnh tranh của Công ty chưa cao dẫn đến giá trị các hợp đồng



xây lắp ký mới rất thấp. Năm 2014 chỉ ký được giá trị hợp đồng gần 70 tỷ đồng, do vậy sản lượng xây lắp chỉ đạt 40 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch.

- *Đầu tư và kinh doanh bất động sản:*

- Công ty đã bán hết các căn hộ thuộc công trình nhà CT1 và nhà CT2 thuộc Dự án Trung Văn tạo được nguồn thu lớn về tài chính cho Công ty. Công trình nhà CT2 đã bàn giao cho khách hàng được 341 căn trên tổng số 416 căn hộ, đang hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và sẽ trình phê duyệt trong đầu Quý II/2015.
 - Dự án 310 Minh Khai đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư cho các hạng mục chung cư, nhà thấp tầng và phần hạ tầng kỹ thuật thuộc diện tích đã giải toả.
 - Khu đô thị Thái Bình cơ bản đã hoàn thiện.
 - Dự án đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng – Thái Nguyên: thủ tục đầu tư bị kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng bị chậm, quy hoạch dự án phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình.
 - Hoạt động sản xuất tại Công ty đầu tư và khai thác chợ BOT mang tính chất quản lý thuần tuý, không mang lại lợi nhuận. Hàng năm Công ty phải trích từ lợi nhuận chung ra khoảng 2 tỷ đồng để phục vụ công tác quản lý.
- *Sản xuất vật liệu xây dựng:* Nhà máy gạch của Công ty tại Thái Nguyên sau khi được cơ cấu lại bộ máy, điều chỉnh cơ chế kinh doanh, Nhà máy đã từng bước phần đầu thoát khỏi tình trạng lỗ liên tiếp. Tuy nhiên, do thị trường tiêu thụ bị hạn chế, nợ đọng nhiều nên lợi nhuận tuy đạt mức cao nhưng chưa đạt kỳ vọng.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính 2014

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2014 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 là ý kiến chấp nhận toàn bộ: Các Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

V. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty năm 2014

1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2013
1 Cơ cấu Tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,96	17,04
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,04	82,86
2 Cơ cấu Vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83,59	82,73
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	16,41	17,27
3 Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,19	0,36
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,17	1,24
4 Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	4,47	4,09
Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	10,53	9,25

Đánh giá chung: Cơ cấu Tài sản, Vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần, Vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm 2013.

2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014

- Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,17 lần cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 5,1 lần. Tỷ lệ này là cao do có khoản người mua trả tiền trước là 830 tỷ đồng, nếu loại trừ khoản này tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chỉ còn 1,2 lần, khá an toàn về tài chính.
- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2014 là 132,2 tỷ đồng, bằng 26,4% doanh thu năm 2014 của Công ty. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty có một số khoản phải thu quá hạn phải trích lập dự phòng, số trích lập lũy kế đến 31/12/2014 là 28,8 tỷ đồng.
- Số dư nợ vay tại ngày 31/12/2014: vay ngắn hạn là 1,7 tỷ đồng, vay dài hạn là 0 đồng. Số tiền vay ngắn hạn ngân hàng, tổ chức tài chính và vay dài hạn đến hạn trả đã được hoàn trả hết trong năm 2014 là 257,261 tỷ đồng.
- Tại ngày 31/12/2014, các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm:

317
NG T
PHÁ
DỰ
Ô 3
Y-T

Tên công ty	Số tiền Triệu đồng
Công ty con	300
1. Công ty CPĐT và khai thác chợ BOT	300
Đầu tư tài chính dài hạn	35.769
1. Công ty CP tài chính VVF	20.000
2. Công ty CP Ống cốt sợi Thủy Tinh	3.500
3. Công ty CP xi măng Yên Bình	2.494

- Đến 31/12/2014, Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với tổng giá trị là hơn 10,3 tỷ đồng (do Công ty CP xi măng Yên Bình và Công ty CP xây dựng số 11 sản xuất kinh doanh lỗ). Trong năm 2014, Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel đang có kế hoạch tái cấu trúc theo phương thức sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu do VVF phát hành thành cổ phiếu của một đối tác khác. Theo đó, tại ngày 31/12/2014, Công ty đã thận trọng đánh giá việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn vào VVF là không cần thiết.

VI. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2014 như sau:

	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH/KH 2014
1 Tổng sản lượng	Tr.đ	465.000	419.753	90,27%
2 Tổng doanh thu	Tr.đ	722.000	508.622	70,45%
3 Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	22.000	22.425	101,93%
4 Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	17.160	17.576	102,42%
5 Cổ tức	%	12%	15%	125%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về tổng giá trị sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu (đạt tương ứng 90,27%; 70,45% và 55,41%). Các chỉ tiêu khác đạt và vượt kế hoạch: lợi nhuận trước thuế đạt 101,93%, lợi nhuận

sau thuế đạt 102,42%, tỷ lệ cổ tức (dự kiến) đạt 125% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

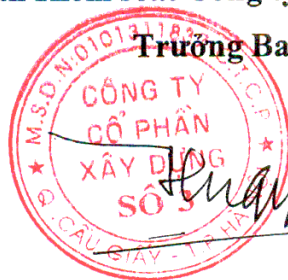
Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

VII. Kiến nghị

1. Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường công tác thu hồi nợ phải thu và xử lý dứt điểm các khoản phải thu khó đòi, để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
2. HĐQT và Ban điều hành Công ty tích cực thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết để thu hồi vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Công ty có giải pháp tăng tỷ trọng xây lắp trong tổng doanh thu của Công ty; Tìm kiếm các dự án bất động sản mới có hiệu quả để mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.

TM. Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 3

Trưởng Ban



Đặng Thanh Huân

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 – VINACONEX3**

I. Mục tiêu quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển vững chắc của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 xin báo cáo Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

II. Ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó
 - b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó

III. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những 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 đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.



2. **Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3. **Thê lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

V. **Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. **Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. **Quyền và trách nhiệm của chủ tọa**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

IX. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần xây dựng số 3 – Vinaconex 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Tiến Nhượng





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX 3

Địa chỉ: 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

VINACONEX3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2014

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	31/12/2014	31/12/2013
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	1,104,027,373,268	982,899,307,243
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	179,520,842,383	4,119,704,464
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	600,000,000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	196,005,725,834	192,741,087,424
4	Hàng tồn kho	646,770,372,286	698,867,395,548
5	Tài sản ngắn hạn khác	81,130,432,765	87,171,119,807
II	Tài sản dài hạn	193,615,398,654	201,881,818,533
1	Tài sản cố định	99,924,085,159	104,772,595,089
	- TSCĐ hữu hình	28,273,910,302	32,114,055,147
	- TSCĐ vô hình	3,605,407,149	3,724,425,037
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	68,044,767,708	68,934,114,905
2	Bất động sản đầu tư	63,963,348,724	67,112,002,782
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25,410,259,528	25,273,703,639
4	Tài sản dài hạn khác	4,317,705,243	4,723,517,023
	CỘNG TÀI SẢN	1,297,642,771,922	1,184,781,125,776
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	1,084,942,965,920	980,181,115,479
1	Nợ ngắn hạn	942,782,793,182	792,899,075,017
2	Nợ dài hạn	142,160,172,738	187,282,040,462
II	Vốn chủ sở hữu	212,699,806,002	204,600,010,297
1	Vốn điều lệ	80,000,000,000	80,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	54,018,600,532	54,018,600,532
3	Cổ phiếu quỹ (*)	(2,395,834,172)	(2,395,834,172)
4	Quỹ đầu tư phát triển	44,614,310,595	44,614,310,595
5	Quỹ dự phòng tài chính	16,957,574,266	16,957,574,266
6	Quỹ khác thuộc vốn CSH	88,108,219	126,108,219
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,417,046,562	11,279,250,857
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,297,642,771,922	1,184,781,125,776

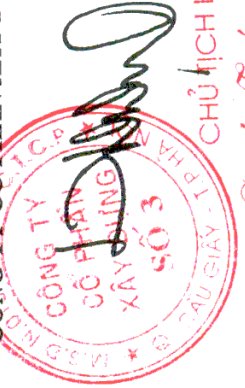
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Nội dung	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	506,827,305,544	462,148,699,365
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	506,827,305,544	462,148,699,365
4	Giá vốn hàng bán	461,989,097,371	424,045,221,386
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	44,838,208,173	38,103,477,979
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,795,059,281	2,115,221,535
7	Chi phí tài chính	2,571,610,371	2,180,004,547
8	Chi phí bán hàng	1,721,762,144	2,490,056,669
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,144,711,235	18,706,709,754
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21,195,183,704	16,841,928,544
11	Thu nhập khác	1,393,549,696	5,372,502,105
12	Chi phí khác	163,468,460	3,295,829,499
13	Lợi nhuận khác	1,230,081,236	2,076,672,606
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,425,264,940	18,918,601,150
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,849,393,188	4,254,800,466
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,575,871,752	14,663,800,684
	- Lợi nhuận ST phải trả các bên liên danh	-	5,294,984,288
	- Lợi nhuận ST của Công ty CP Xây dựng số 3	17,575,871,752	9,368,816,396
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,215	1,181

Ngày

tháng 3 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Diễm Nhung

(Toàn văn báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải tại website: <http://vinaconex3.vn>)

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Vinaconex 3

Tên tôi là: **Phạm Đình Quán**

Sinh ngày: 14/3/1975

Số CMND: 012822662 cấp ngày 09/9/2005 tại Công an Hà Nội.

Hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3- Vinaconex 3

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý của Công ty.

Do yêu cầu phân công, bố trí công tác của Tổng công ty Vinaconex và Công ty cổ phần xây dựng số 3, tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 3 xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015
Người đề nghị

Phạm Đình Quán