

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 05 năm 2015, tại Trụ sở Công ty, số 136/1 đường Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

PHẦN I: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. PHẦN NGHI THỨC

1. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Anh Thuận, Trưởng phòng tổ chức hành chính, Trưởng Ban kiểm soát, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1.1- Thành phần tham dự đại hội

* Đại biểu khách mời tham dự đại hội:

- Ông Ngô Anh Tảo, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

* Đại diện đơn vị kiểm toán:

Ông Chu Thế Bình, Kiểm toán viên Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3:

- Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc; Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị thành viên.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 449/2015-CT3/VSD-ĐK ngày 15/4/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 240 cổ đông (trong đó: 238 cổ đông cá nhân; 02 cổ đông là tổ chức: Công ty CP ĐT&XD công trình 3 và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam). Tổng số cổ phần là 6.116.992 cổ phần; trong đó:

- 02 cổ đông là tổ chức:

+ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu số cổ phần là 2.651.918 cổ phần; với 03 đại diện như sau:

(1)- Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đại diện 40% số cổ phần của Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số cổ phần là 1.060.768 cổ phần;

(2)- Ông Lê Văn Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần công trình Thành Phát đại diện 30% của Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số cổ phần là 795.575 cổ phần;

(3)- Ông Đào Quốc Cường, Phó trưởng phân ban cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực 3, đại diện 30% của Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số cổ phần là 795.575 cổ phần;

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 sở hữu số cổ phần là 93 cổ phiếu quỹ.

- 238 cổ đông khác số cổ phần là 3.464.981 cổ phần.

- Số cổ đông và đại diện uỷ quyền có mặt tham dự đại hội 58 cổ đông, số cổ phần sở hữu 5.923.318 cổ phần, chiếm 96,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (theo quy định của Điều lệ Công ty)

1.3- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông

(1)- Ông Trần Anh Thuận, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trưởng ban.

(2)- Bà Nguyễn Kim Chinh, Kế toán trưởng kiêm Uỷ viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

(3)- Bà Phạm Thị Thắng, Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính, Chủ tịch Công đoàn công ty - Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

1.4- Giới thiệu Thư ký đại hội

Ông Vũ Văn Cường, Phó giám đốc xí nghiệp tư vấn thiết kế và kiểm định công trình, cổ đông của Công ty.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

1.5- Giới thiệu Ban kiểm phiếu:

(1)- Ông Đoàn Văn Nghị, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán, cổ đông của Công ty – Trưởng ban.

(1)- Ông Trần Minh Hùng, Ủy viên BKS của Công ty, cổ đông của Công ty – Thành viên.

(3)- Bà La Thu Hằng, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Đầu tư; cổ đông của Công ty - Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

B. PHẦN NỘI DUNG

I. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội: Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 58 cổ đông, sở hữu 5.923.318 cổ phần, chiếm 96,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2005.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

II. Ban tổ chức đại hội: Thông qua chương trình nội dung đại hội như sau:

- Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách mời, thành phần tham dự đại hội,
- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu,
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông,
- Thông qua chương trình đại hội,
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị,
- Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát,
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015,
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và mức trả thù lao năm 2015,
- Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015,
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015,
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT&XD công trình 3,
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty,
- Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đường sắt Việt Nam,
- Thảo luận của cổ đông,

- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội,
- Bỏ phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty,
- Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội, Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty,
- Thông qua Nghị quyết đại hội,
- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ tay, nhất trí 100%.

III. Chủ tọa trình Đại hội các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị,
2. Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát,
3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015,
4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và mức trả thù lao năm 2015,
5. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015,
6. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015,
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT&XD công trình 3,
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty,

IV. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Đường sắt Việt Nam

Ông Ngô Anh Tảo, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đường sắt Việt Nam, biểu dương thành tích của Công ty đã đạt được trong năm 2014 và có một số ý kiến sau:

- Năm 2013 và 2014 Đảng và Nhà nước chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, thắt chặt đầu tư công, đảm bảo kiểm soát nợ công, chuyển hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông từ vốn ngân sách sang hình thức vốn đầu tư xã hội hoá; Chính phủ yêu cầu tái cơ cấu Ngành đường sắt; Năm 2014 có một loạt các Luật, Nghị định thay đổi ví dụ như Nghị định 63 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu làm cho chúng ta không đủ điều kiện tham gia các công trình trong ngành, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty. Tuy nhiên theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thì Ban điều hành công ty đã hết sức nỗ lực cố gắng, điều chỉnh kịp thời và đạt được kế hoạch đề ra.

- Về việc thoái vốn theo chủ trương của Nhà nước, Chính phủ yêu cầu thoái vốn 100% trong các công ty; và theo Nghị quyết số 16-14/NQ-HĐTV ngày 04/8/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

- Việc tăng vốn Điều lệ ở công ty, khi tăng vốn điều lệ thì cơ cấu vốn thay đổi làm thay đổi kết quả đã thẩm định nên việc này đề nghị Công ty hoãn lại để sau khi Tổng công ty thoái vốn xong thì sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ.

- Các vướng mắc của Công ty về nợ đọng vốn trong các công trình: Năm 2015 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu bố trí vốn để trả cho công trình khẩn cấp của Thủ Tướng chính phủ tách đường bộ ra khỏi đường sắt tại các cầu Tam Bạc; Thị Cầu và cầu Đồng Nai do vậy Tổng công ty sẽ có vốn để thanh toán nợ đọng cho các cầu này ít nhất cũng phải đạt 50%; các công trình nâng cấp cầu yếu trên tuyến đường sắt, ngày 30/6/2015 phải giải ngân hết; các gói thầu vốn ODA thì Tổng Công ty đang hỏi thúc giải ngân, nhà thầu chính làm hồ sơ còn chậm, việc thành lập Hội đồng nghiệm thu theo quy định cũng nảy sinh những khó khăn nhất định. Tổng Công ty sẽ làm việc cụ thể để giải quyết nợ đọng đối với các đơn vị trong thời gian tới.

- Quan hệ giữa Tổng Công ty đường sắt Việt Nam với các Công ty thoái vốn: Tuy thoái vốn nhưng Đường sắt Việt Nam vẫn rất cần lực lượng lao động của các Công ty nhất là những lúc khẩn cấp, mưa bão gây hư hỏng đường sắt; Đường sắt Việt Nam và các Công ty đã có quan hệ gắn bó nhiều năm từ khi mới thành lập, việc sinh hoạt Đảng; Công đoàn; Đoàn thanh niên nếu các đồng chí tự nguyện sinh hoạt với Đường sắt Việt Nam thì chúng tôi luôn đón nhận.

- Chính phủ đã phê duyệt lộ trình phát triển đường sắt đến năm 2020, các quy hoạch chi tiết phát triển đường sắt Bắc Nam đến năm 2020 – 2030 với khoản đầu tư khoảng 5 tỷ USD về cải tạo, nâng cấp, thay ray và xây dựng các giao cắt khác mức để chạy tàu tốc độ cao. Hiện nay Đảng và Chính phủ đang quan tâm đến Đường sắt, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến Đường sắt, họ sẵn sàng mua hết phần vốn Nhà nước trong các công ty mà Tổng Công ty thoái vốn như Công ty tư vấn đường sắt; Công ty vật tư 3; ... Đã có nhà đầu tư xin mua phần vốn nhà nước tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 và Công ty in đường sắt, nhưng việc này phải tiến hành theo đúng quy định của Nhà nước.

Kính chúc Quý Cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Văn Thuý, Chủ tọa Đại hội thay mặt Hội đồng quản trị và cô đồng cảm ơn Lãnh đạo Đường sắt Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ Công ty và đặc biệt là Đồng chí Ngô Anh Tảo đã kề vai sát cánh với Công ty trong suốt thời gian qua. Chúng tôi quyết tâm sẽ xây dựng Công ty thành nhà thầu lớn có đủ khả năng thực hiện các dự án lớn kể cả dự án đường sắt trên cao và đường sắt ngầm nội đô và đây là khát vọng của Công ty chúng tôi.

Phát biểu ý kiến của Ông Chu Thế Bình, đại diện Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam:

Sau nhiều năm chúng tôi tham gia kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chúng tôi nhận thấy: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây

dựng công trình 3 có tình hình tài chính lành mạnh, trung thực, được sự tin tưởng của Ngân hàng. Chúng tôi rất vui mừng vì được biết tình hình nợ đọng của Công ty hiện nay đã giảm xuống; đối với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vẫn tích cực hỗ trợ cho Công ty nên trong những năm tiếp theo chúng tôi tin rằng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Kính chúc Quý vị mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

V. Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung trình Đại hội để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị, với nội dung sửa đổi như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 từ 13% lên 15,5%/ năm/vốn góp.

2. Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát, với nội dung sửa đổi như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 từ 13% lên 15,5%/ năm/vốn góp.

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015, với nội dung sửa đổi như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 từ 13% lên 15,5%/ năm/vốn góp và bỏ chỉ tiêu tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng trong kế hoạch tài chính năm 2015.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và mức trả thù lao năm 2015,

5. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015,

6. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015,

Theo ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đề nghị chưa triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 do Tổng công ty ĐSVN đang triển khai công tác thoái vốn góp tại Công ty theo chủ trương của Nhà nước và Nghị quyết số 16-14/NQ-HĐTV ngày 04/8/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN; vì vậy Đại hội không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết mục này.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT&XD công trình 3,

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty,

VI. Chủ tọa đại hội điều hành thảo luận đóng góp ý kiến các báo cáo, tờ trình thông qua đại hội

Các cổ đông thống nhất toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình, chủ tọa trình đại hội, không có cổ đông nào phát biểu thêm ý kiến.

VII. Ban kiểm phiếu điều hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội; Bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty:

- Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông viết phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.
- Cổ đông bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu.

VIII. Đại hội nghị giải lao.

IX. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

TT	Các nội dung trình đại hội	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị	5.923.318	100				
2	Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát	5.923.318	100				
3	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015	5.923.318	100				
4	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và mức trả thù lao năm 2015	5.886.838	99,38			36.480	0,62
5	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm	5.923.318	100				

	2015						
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	5.888.187	99,41			35.131	0,59
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	5.903.632	99,67			19.686	0,33
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty	5.923.318	100				

- Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty:

TT	Họ và Tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu (%)
1	Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên	5.564.866	93,95
2	Ông Nguyễn Đức Thuận	5.580.276	94,21

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2014:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 403 tỷ 300 triệu đồng.

Trong đó : + Giá trị xây lắp : 402 tỷ 870 triệu đồng.

(Trong ngành 103,58 tỷ đồng; ngoài ngành 269,29 tỷ đồng)

+ Giá trị SX khác : 450 triệu đồng.

- Tổng doanh thu : 414,6 tỷ đồng.(Doanh thu hợp nhất 489,4 tỷ đồng)

- Giải ngân thu hồi vốn : 379,7 tỷ đồng

- Thuế TN doanh nghiệp : 2,566 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12,947 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 10,381 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức :15,5%/năm /vốn góp.

- Nộp ngân sách năm 2014 : 12,849 tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định : 2,6 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 9.213.000 đồng/ người/ tháng.

1.2- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản lượng : 457,9 tỷ đồng.
- Trong đó : + Giá trị xây lắp : 457,4 tỷ đồng.
- + Giá trị SX khác : 0,5 tỷ đồng.
- Khối lượng chủ yếu:
 - + Công trình chuyển tiếp năm 2014 : 186,8 tỷ đồng;
 - *Trong đó: + Trong ngành : 11,3 tỷ đồng;
 - + Ngoài ngành : 175,5 tỷ đồng.
 - + Công trình đang và chuẩn bị đấu thầu thi công năm 2014: 270,6 tỷ đồng;
 - *Trong đó: + Trong ngành : 132 tỷ đồng;
 - + Ngoài ngành : 138,6 tỷ đồng.
 - + Đầu tư xây lắp và sản xuất khác : 0,5 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu : ≥410 tỷ đồng
 - Giải ngân thu hồi vốn : ≥ 400 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng
 - Cổ tức : ≥ 12%/năm /vốn góp
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,64 tỷ đồng.
 - Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Căn cứ tình hình cụ thể về sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sẽ có các quyết định cụ thể trong việc đầu tư năm 2015.

2. Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung sau:

2.1 Kết quả thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	414.640.529.000	489.368.809.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.947.775.000	11.288.335.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.566.122.000	4.104.993.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(1.204.960.000)

5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.381.653.000	8.388.302.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.829	1.163
7	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	15,5%	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối		

2.2 Phương án phân chia cổ tức:

Nội dung	Số tiền (đồng)
+ Phân chia cổ tức năm 2014	9.481.193.450
- Mức cổ tức 15,5%/ năm/vốn góp	
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung sau:

3.1- Một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính năm 2014 như sau:

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
STT	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	289.628.881.755	287.969.283.868
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	23.999.298.539	28.792.918.475
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.300.000.000	1.300.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	186.682.854.993	151.168.987.045
4	Hàng tồn kho	140	54.471.166.719	82.430.396.194
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	23.175.561.504	24.276.982.154
II	Tài sản dài hạn	200	52.578.549.015	59.606.122.378
1	Các khoản phải thu dài hạn	210		
2	Tài sản cố định	220	20.064.017.806	28.759.163.522
	- Tài sản cố định hữu hình	221	20.064.017.806	28.195.527.159
	- Tài sản cố định vô hình	227		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
	- Chi phí XD cơ bản dở dang	230		563.636.363
3	Bất động sản đầu tư	240		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	27.830.000.000	26.830.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	4.684.531.209	4.016.958.856
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	342.207.430.770	347.575.406.246
IV	Nợ phải trả	300	237.151.595.160	248.163.348.581
1	Nợ ngắn hạn	310	236.390.654.299	243.649.658.283
2	Nợ dài hạn	330	760.940.861	4.513.690.298
V	Vốn chủ sở hữu	400	105.055.835.610	99.412.047.665

1	Vốn chủ sở hữu	410	105.055.835.610	99.412.047.665
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	61.169.920.000	55.609.980.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	1.694.645.000	1.694.645.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413	1.622.907.459	1.622.907.459
	- Cổ phiếu quỹ	414	(930.000)	(930.000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	417+ 418	28.119.515.914	26.080.515.914
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	12.449.777.237	14.404.939.292
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	- Nguồn kinh phí	431		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành thành TSCĐ	432		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	342.207.430.770	347.575.406.246

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	404.871.282.938	467.351.508.577
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	404.871.282.938	467.351.508.577
4	Giá vốn bán hàng	371.061.733.341	425.843.226.702
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.809.549.597	41.508.281.875
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.126.421.658	2.742.988.824
7	Chi phí tài chính	10.626.030.525	12.332.460.174
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.441.235.952	15.323.189.293
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.868.704.778	16.595.621.232
11	Thu nhập khác	6.642.824.520	4.116.414.419
12	Chi phí khác	2.563.754.758	2.266.871.498
13	Lợi nhuận khác	4.079.069.762	1.849.542.921
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.947.774.540	18.445.164.153
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.566.121.675	4.849.068.378
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.381.652.865	13.596.095.775
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.829	2.445
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	15,5%	17%

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
STT	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	438.890.856.976	432.007.637.240
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	51.930.477.820	59.736.416.383
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.800.000.000	1.300.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	166.089.936.243	134.571.990.710
4	Hàng tồn kho	140	176.536.462.936	197.007.971.319
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	41.533.979.977	39.391.258.828
II	Tài sản dài hạn	200	67.779.870.801	78.290.818.016
1	Các khoản phải thu dài hạn	210		
2	Tài sản cố định	220	45.201.499.546	50.352.679.968
	- Tài sản cố định hữu hình	221	44.128.234.164	48.125.307.625
	- Tài sản cố định vô hình	227		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		1.337.952.655
	- Chi phí XD cơ bản dở dang	230	1.073.265.382	889.419.688
3	Bất động sản đầu tư	240		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
5	Tài sản dài hạn khác	260	22.578.371.255	27.938.138.048
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	506.670.727.777	510.298.455.256
IV	Nợ phải trả	300	384.790.765.639	394.965.747.813
1	Nợ ngắn hạn	310	379.827.924.778	388.897.390.840
2	Nợ dài hạn	330	4.962.840.861	6.068.356.973
V	Vốn chủ sở hữu	400	105.267.424.742	101.170.621.459
1	Vốn chủ sở hữu	410	105.267.424.742	101.170.621.459
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	61.169.920.000	55.609.980.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	1.694.645.000	1.694.645.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413	1.622.907.459	1.622.907.459
	- Cổ phiếu quỹ	414	(930.000)	(930.000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	417+ 418	30.022.952.224	27.314.822.335
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	10.757.925.059	14.929.196.665
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	- Nguồn kinh phí	431		
	- Nguồn kinh phí đã hình	432		

	thành TSCĐ			
VI	Lợi ích của cổ đông thiểu số	439	16.612.537.396	14.162.085.984
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	506.670.727.777	510.298.455.256
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.917.303.928	533.355.924.544	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.917.303.928	533.355.924.544	
4	Giá vốn bán hàng	434.161.131.908	476.273.843.654	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.756.172.020	57.082.080.890	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	518.632.073	477.770.515	
7	Chi phí tài chính	16.554.177.182	16.115.152.247	
8	Chi phí bán hàng			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.436.067.456	20.762.776.470	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.284.559.455	20.681.922.688	
11	Thu nhập khác	2.932.872.835	5.630.376.561	
12	Chi phí khác	2.929.097.654	2.443.834.409	
13	Lợi nhuận khác	3.775.181	3.186.542.152	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.288.334.636	23.868.464.840	
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.104.992.602	6.606.088.468	
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.204.960.292)		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.388.302.326	17.262.376.372	
18	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	1.787.223.507	2.371.904.570	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	6.601.078.819	14.890.471.802	
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.163	2.678	

3.2- Kế hoạch tài chính năm 2015

* Kế hoạch chung tổng thể:

- Tổng doanh thu : ≥ 410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 12 tỷ đồng
- Mức cổ tức : $\geq 12\%$ /năm/vốn góp.

* Kế hoạch sản lượng, chi phí, lợi nhuận năm 2015:

- Kế hoạch sản lượng là : 458 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến : 410 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến : 398 tỷ đồng
- Lãi sản xuất kinh doanh dự kiến : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 22% : 2,64 tỷ đồng.

4. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,38% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung sau:

- Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2014 (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua) trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 là:

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2014: 13 tỷ đồng

+ Lợi nhuận thực hiện năm 2014: 12,947 tỷ đồng

+ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch : 99,5%

- Thù lao được quyền chi trả năm 2014:

619,2 triệu đồng x 99,5% = 616 triệu đồng.

- Tổng số tiền thù lao được quyền chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là: 616 triệu đồng.

- Tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là: 390 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: Giữ nguyên phương án chi trả năm 2014.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 10 tỷ 381 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển : 2 tỷ 068 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối : 12 tỷ 449 triệu đồng

- Trích lập các quỹ năm 2015 từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 là : 01 tỷ 765 triệu đồng.

Trong đó :

+ Quỹ phúc lợi (10%) : 1.038 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng (5%) : 519 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (2%) : 208 triệu đồng

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như sau:

Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,67% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như sau:

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền quyết định trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như sau:

- Miễn nhiệm Ông Trần Anh Thuận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty và Ông Đặng Xuân Trường chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát công ty.

- Bầu bổ sung 02 người vào Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Cử nhân kinh tế, Chuyên viên Kế hoạch – Đầu tư;

+ Ông Nguyễn Đức Thuận, Cử nhân kinh tế, Phụ trách nghiệp vụ công tác Đảng Công ty.

9. Bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, tỷ lệ bỏ phiếu 93,95% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội,

- Ông Nguyễn Đức Thuận, tỷ lệ bỏ phiếu 94,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội,

10. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cho cổ đông nghe; Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

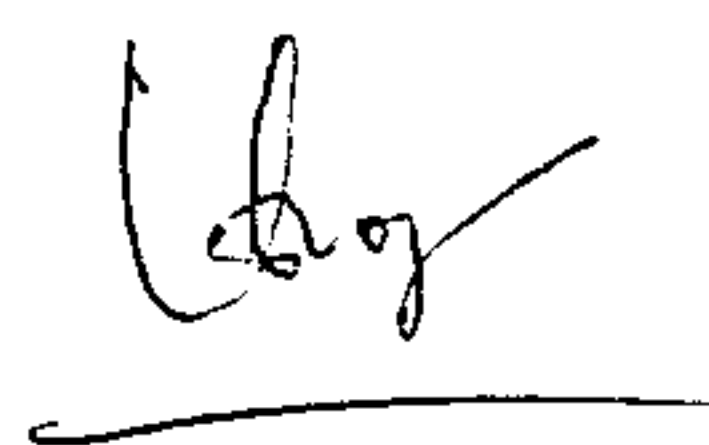
11. Chủ tọa Đại hội tổng kết đại hội:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản để triển khai thực hiện thành công các nội dung, chỉ tiêu của Đại hội.

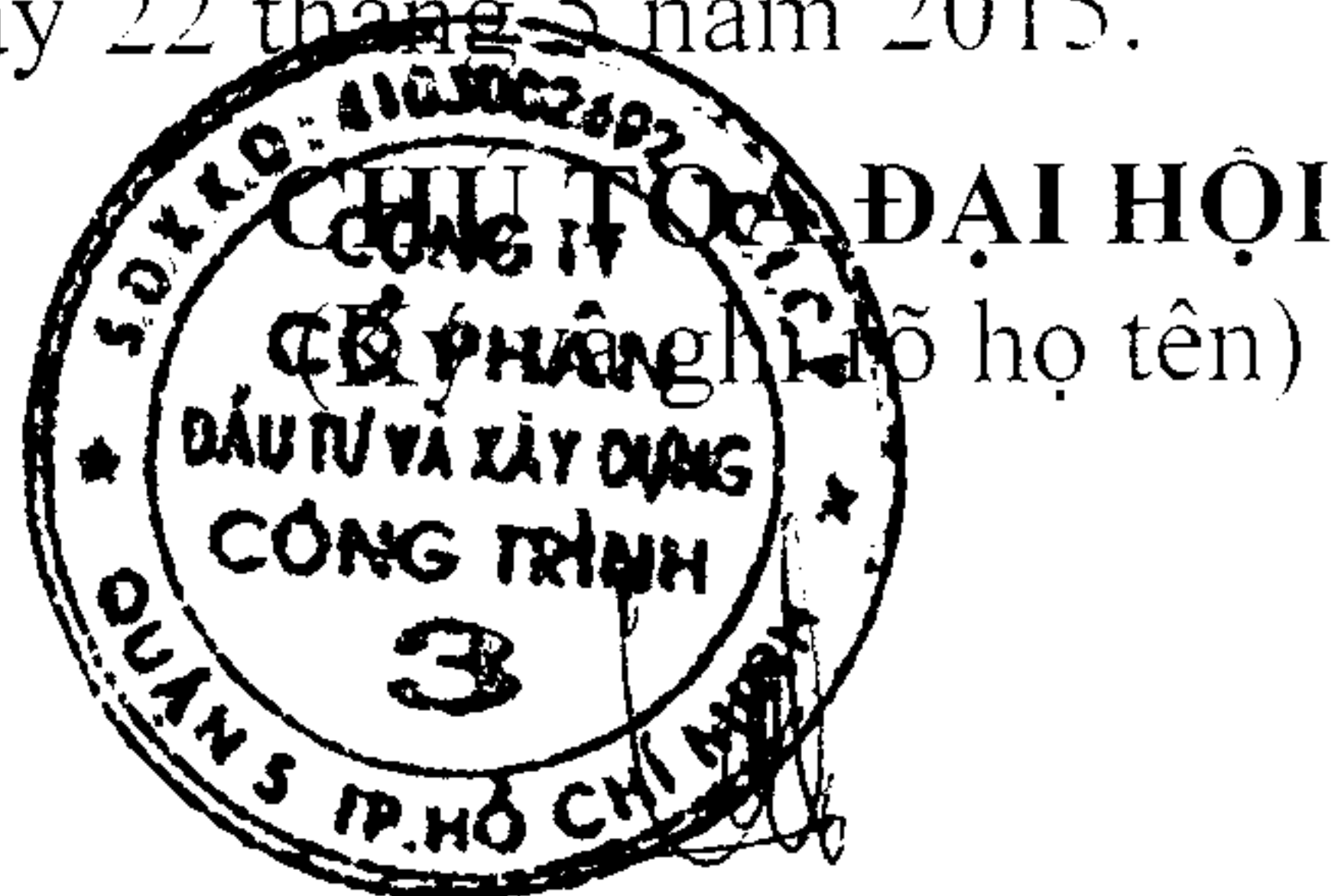
12. Bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Văn Cường



Phạm Văn Thuý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số : 01/2015-NQ/CT3 – ĐHĐCĐTN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, thông qua ngày 25/5/2011.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 22 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2014:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 403 tỷ 300 triệu đồng.

Trong đó : + Giá trị xây lắp : 402 tỷ 870 triệu đồng.

(Trong ngành 103,58 tỷ đồng; ngoài ngành 269,29 tỷ đồng)

+ Giá trị SX khác : 450 triệu đồng.

- Tổng doanh thu : 414,6 tỷ đồng.(Doanh thu hợp nhất 489,4 tỷ đồng)

- Giải ngân thu hồi vốn : 379,7 tỷ đồng

- Thuế TN doanh nghiệp : 2,566 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12,947 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 10,381 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức : 15,5%/năm /vốn góp.

- Nộp ngân sách năm 2014 : 12,849 tỷ đồng.

- Đầu tư tài sản cố định : 2,6 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân : 9.213.000 đồng/ người/ tháng.

1.2- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản lượng : 457,9 tỷ đồng.

Trong đó : + Giá trị xây lắp : 457,4 tỷ đồng.

+ Giá trị SX khác : 0,5 tỷ đồng.

- Khối lượng chủ yếu:

+ Công trình chuyên tiếp năm 2014 : 186,8 tỷ đồng;

*Trong đó: + Trong ngành : 11,3 tỷ đồng;

+ Ngoài ngành : 175,5 tỷ đồng.

+ Công trình đang và chuẩn bị đấu thầu thi công năm 2014: 270,6 tỷ đồng;

*Trong đó: + Trong ngành : 132 tỷ đồng;

+ Ngoài ngành : 138,6 tỷ đồng.

+ Đầu tư xây lắp và sản xuất khác : 0,5 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu : ≥ 410 tỷ đồng

- Giải ngân thu hồi vốn : ≥ 400 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng

- Cổ tức : $\geq 12\%$ /năm /vốn góp

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,64 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Căn cứ tình hình cụ thể về sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sẽ có các quyết định cụ thể trong việc đầu tư năm 2015.

2- Thông qua báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung cơ bản như trong báo cáo. Điều chỉnh mức chi trả tức năm 2014 là 15,5%/năm/vốn góp.

3- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung cơ bản như trong báo cáo. Điều chỉnh chi tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 từ 13% lên 15,5%/ năm/vốn góp và bổ chi tiêu tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng trong kế hoạch tài chính năm 2015.

4- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,38% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại

hội, nội dung cơ bản như trong tờ trình thông qua đại hội. Thời gian trả cổ tức dự kiến vào Quý III/2015.

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,41% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

7- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,67% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

8- Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

9. Bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018:

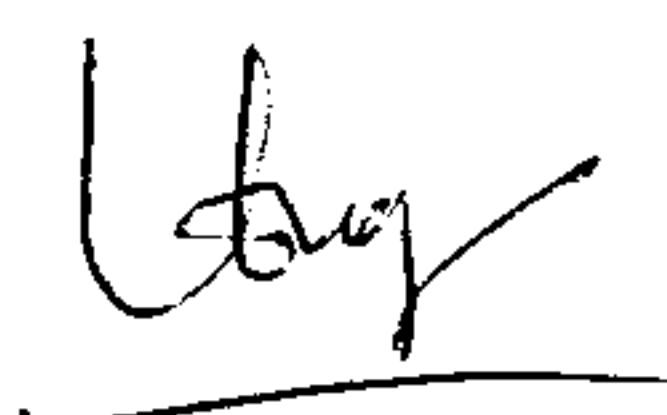
- Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, tỷ lệ bỏ phiếu 93,95% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội,

- Ông Nguyễn Đức Thuận, tỷ lệ bỏ phiếu 94,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội,

10- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Văn Cường



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Văn Thuý