

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đại hội !

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

**PHẦN I.**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

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

**1.1 Đánh giá chung :**

Năm 2021 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước , cũng như thế giới. Do dịch bệnh bùng phát trên phạm vi cả nước, các biện pháp mạnh như hạn chế đi lại, cách ly xã hội được áp dụng khiến một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và cộng đồng, các đơn vị thuộc ngành xây dựng cơ bản như Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục đấu thầu và triển khai thực hiện dự án.

Trước những khó khăn chung của đất nước cũng như của ngành xây dựng nói riêng lãnh đạo Công ty cùng với phòng ban nghiệp vụ chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, tìm những hướng đi, cách làm mới nhằm thích ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường nhất là trong lĩnh vực đấu thầu. Trong năm 2021 Ban lãnh đạo công ty đã chủ động chỉ đạo áp dụng các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh thích hợp để duy trì sản xuất kinh doanh suốt thời gian ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài để đảm bảo công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai công tác đấu thầu đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động trong công ty.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %	
						KH 2021	TH 2020
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	556,245	450,000	340,000	123.61%	163.60%
2	Tổng doanh thu	nt	458,101	400,000	300,031	115%	153%
3	Tổng chi phí	nt	452,688	396,800	296,192	114%	153%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	5,413	3,200	3,839	169%	141%
5	Thuế TNDN	nt	1,215	565	566	215%	215%
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	11,000	11,047	10,043	100%	110%

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

### 2.1 Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị :

- Từ 1/1/2021 đến 28/5/2021 Hội đồng quản trị công ty đã nhận 02 đơn từ nhiệm sau của các thành viên HĐQT công ty :

Ngày 04/5/2021 ông Nguyễn Quang Vinh nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty .

Ngày 04/5/2021 ông Lê Văn Nhung nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty .

- Ngày 13 tháng 11 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2021 đã thông qua điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 : 05 người và miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm nêu trên.

Thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm báo cáo gồm 05 người :

Ông Phạm Văn Thuý – Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Quốc Đoàn - UV HĐQT

Ông Phan Quốc Hiếu – UV HĐQT

Bà Nguyễn Kim Chinh – UV HĐQT

Ông Phạm Ngọc Côi – UV HĐQT.

- Thực hiện quy định tại điều 34 Điều lệ công ty Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định bổ nhiệm Bà : Nguyễn Kim Chinh – thành viên HĐQT công ty là người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

### 2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị :

#### a. Đánh giá chung

Năm 2021 HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao ,hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty đảm bảo vai trò quản lý, thực hiện giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý , đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc công ty.

Trong các lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công , HĐQT công ty đã có những quyết định đúng thẩm quyền , kịp thời , có chọn lọc nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và triển khai đầu tư các dự án.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được duy trì tốt.

#### b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:</b> - Tổng sản lượng: 450 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng. - LN trước thuế : 3,2 tỷ đồng.	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :</b> - Tổng sản lượng: 556 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 458 tỷ đồng. - LN trước thuế : 5.4 tỷ đồng.
2	<b>Kế hoạch đầu tư năm 2021.</b> <b>Tổng kinh phí đầu tư năm 2021: 30 tỷ đồng.</b> Trong đó :	<b>Kết quả thực hiện :</b> <b>Tổng kinh phí đầu tư năm 2021: 7,2 tỷ đồng.</b> Trong đó :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua sắm MMTB : 10 tỷ đồng.</li> <li>- Đầu tư mở rộng dự án Đúc kim loại, ghi... : 8 tỷ đồng</li> <li>- Đầu tư vào Cty cổ phần CT 6 : 12 tỷ đồng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua sắm MMTB : 4,8 tỷ đồng</li> <li>- Đầu tư mở rộng dự án Đúc kim loại, ghi... : 2,4 tỷ đồng</li> <li>- Đầu tư vào Cty cổ phần CT 6 : dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2022</li> </ul>
3	<p><b>Phương án phân phối lợi nhuận.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích lập các quỹ năm 2021: 818 triệu đồng. Trong đó: Quỹ phúc lợi : 327 triệu đồng Quỹ khen thưởng :327 triệu đồng Quỹ KT BĐH cty :164 triệu đồng</li> <li>- Kế hoạch cổ tức năm 2021 Mức trả : 2% trở lên /vốn góp Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt</li> </ul>	<p><b>Kết quả thực hiện :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày 31/12/2021 đã thực hiện trích lập quỹ : 818 triệu đồng. Trong đó: Quỹ phúc lợi : 327 triệu đồng Quỹ khen thưởng :327 triệu đồng Quỹ KT BĐH cty :164 triệu đồng</li> </ul> <p><b>Kế hoạch cổ tức : Thực hiện trong năm 2022 với mức cổ tức trình ĐHCĐ 2022 là 3%</b></p>
4	<p><b>Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</b></p> <p>Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p>	<p><b>Kết quả thực hiện :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</li> </ul>
5	<p><b>Phương án chi trả thù lao năm 2021:</b></p> <p>Giữ nguyên phương án chi trả năm 2020. Cụ thể : Quyền được chi theo tỷ lệ HTKH lợi nhuận năm 2021 ( 100 %) là : 1.012 triệu đồng</p>	<p><b>Kết quả thực hiện :</b></p> <p>Năm 2021 Tổng thù lao thực chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là : 747.600 tr đồng. ( tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%)</p>
6	<p>Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.</p>	<p><b>Kết quả thực hiện :</b></p> <p>Đã hoàn thành .</p>
7	<p>Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.</p>	<p><b>Kết quả thực hiện :</b></p> <p>Đã hoàn thành .</p>
8	<p><b>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</b></p> <p>Thời gian dự kiến phát hành : năm 2022</p>	<p><b>Kết quả thực hiện : Chưa thực hiện ( sẽ thực hiện trong năm 2022)</b></p>

Hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đưa ra đều đã thực hiện và hoàn thành kế hoạch. Các nghị quyết về Đầu tư vào doanh nghiệp khác, Kế hoạch cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022.

c. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước từ 2018-2020 chưa được thực hiện cụ thể :

• Điều 5 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 :

- ✓ Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình .

- ✓ Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc.
- ✓ Giao cho HĐQT quyết định phương án, thời gian đầu tư thích hợp. Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác : không lớn hơn 10 tỷ đồng
- Điều 6 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 :
  - ✓ Thực hiện việc thu hồi vốn đã đầu tư vào công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp hoặc thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
  - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
    - Quyết định phương thức thích hợp để thực hiện thu hồi vốn .
    - Tìm đối tác , đàm phán và quyết định giá cả chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng hoặc chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nhằm thu hồi vốn , giảm thiểu thiệt hại bảo đảm quyền lợi cổ đông .
    - Cử đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan tới việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
    - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện :
  - ✓ Ngày 09/03/2022 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành nghị quyết về thời gian triển khai thực hiện: trong năm 2022.
- Điều 7 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :
  - ✓ Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi: Ủy quyền HĐQT công ty cử người làm các thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Tỉnh Quảng Ngãi theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
  - ✓ Chưa thực hiện.

Đối với các nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước thông qua nhưng chưa thực hiện Hội đồng quản trị công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm đảm bảo có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thống nhất triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ của công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2021 HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của công ty và chỉ đạo ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể ;

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát, chỉ đạo ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh năm 2021 với ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 và các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong công tác sắp xếp lại tổ chức, nhân sự trong toàn công ty.

### 2.3 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT :

Công ty CP ĐT và xây dựng công trình 3 không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả nhằm giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn có những biện pháp chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD.

Trong năm 2021 các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành nên việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban giám đốc là rất sát sao và kịp thời thông qua :

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong hệ thống các quy chế quản lý của công ty về ; quản trị nội bộ, giao khoán, chi tiêu, chế độ lương, thưởng, quản lý chất lượng ...

### 2.4 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT :

- a. **Lương :** Các thành viên hội đồng quản trị là thành viên kiêm nhiệm : Thang bảng lương của thành viên HĐQT được áp dụng theo quy định thang bảng lương của công ty đã đăng ký với Sở lao động thương binh

Năm 2021 Lương, thưởng từ quỹ lương của các thành viên HĐQT do công ty CP ĐT & XD công trình 3 chi trả như sau :

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Phạm Văn Thúy	Chủ Tịch HĐQT	387,790,500
2	Trần Quốc Đoàn	TV HĐQT - Tổng giám đốc công ty	360,350,500
3	Phạm Ngọc Côi	TV HĐQT kiêm Phó TGD cty	236,783,000
4	Nguyễn Kim Chinh	UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	308,430,100
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1,293,354,100</b>

- b. **Thù lao của HĐQT công ty :** Căn cứ theo phương án chi trả đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty, căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm HĐQT công ty sẽ xác định quyền được chi trong năm. Căn cứ theo công việc đảm nhiệm của từng thành viên Chủ tịch HĐQT công ty quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Tổng thù lao thực chi năm 2021 là 636.280 ngàn đồng ; Cụ thể :

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Phạm Văn Thúy	Chủ tịch HĐQT cty	156,360
2	Trần Quốc Đoàn	TV HĐQT	109,240
3	Phạm Ngọc Côi	nt	109,240
4	Nguyễn Kim Chinh	nt	109,240
5	Nguyễn Quang Vinh	nt	24,000
6	Lê Văn Nhung	nt	24,000
7	Phan Quốc Hiếu	nt	104,200
	<b>Cộng</b>		<b>636,280</b>

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

Với vai trò định hướng, giám sát trong năm 2021 ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban mở rộng với Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty nhằm kịp thời hỗ trợ đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của công ty.

Ban Tổng giám đốc công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết triển khai thực hiện của HĐQT.

Ban giám đốc công ty cùng với các cán bộ quản lý đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ và các nội quy quy chế nội bộ của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu, đảm bảo việc làm cho CB CNV công ty, Các dự án chuyển tiếp năm 2020 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Đặc biệt Ban tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện rà soát đối chiếu công nợ nhằm xử lý dứt điểm các khoản công nợ kéo dài nhiều năm.

Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để nợ quá hạn xảy ra đối với các tổ chức tín dụng

Sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về Vốn, tài sản, lao động và uy tín của công ty để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các quyết định của Ban tổng giám đốc được ban hành một cách hợp lệ và đúng thẩm quyền.

## **PHẦN II.**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

Năm 2022 việc HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau :

- Tập trung chỉ đạo phối hợp và giám sát Ban tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai thực hiện các nghị quyết về chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết về Phương án thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Hoàn thiện các quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành, đổi mới tư duy làm việc của từng cá nhân, phòng ban trong công ty. Tạo môi trường làm việc tốt phát huy hiệu quả việc sử dụng lao động trong hoàn thành các nhiệm vụ đc giao.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu đối với các đơn vị trong và ngoài ngành. Bằng các năng lực sẵn có và đẩy nhanh công tác sản xuất sản phẩm mới, đầu tư khoa học công nghệ để khẳng định vị thế trong khối xây dựng cơ bản của ngành. Tạo tiền đề tiếp tục tham gia các dự án lớn của ngành.
- Tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả đối với các công trình đã trúng thầu. Quản lý, sử dụng dòng tiền một cách khoa học, hiệu quả đúng quy định đảm bảo an toàn tài chính, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình dở dang.


Trong năm 2022 HĐQT công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, cùng với ban tổng giám đốc công ty hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố toàn diện các mặt hoạt động nhằm đưa công ty phát triển bền vững, khẳng định vị thế, uy tín của công ty đảm bảo lợi ích thiết thực cho cổ đông và người lao động công ty.

Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe!

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN THUY