

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

- Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút , ngày 25 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

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

Trụ sở chính : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16 tháng 06 năm 2017 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp với MSDN : 0300421520.

A.CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1.Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội : 100% cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định .

Thời điểm 8 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 28 người, đại diện cho 7.781.593 Cổ phần có quyền biểu quyết , chiếm tỷ lệ 97,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (7.999.907 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành .

2. Khai mạc cuộc họp :

Ông Nguyễn đức Thuận đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp :

2.1 Chương trình và nội dung họp :

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội .

2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu :

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)
- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký và ban kiểm phiếu :

Thư ký : Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – CV phòng tài chính kế toán – Cổ đông công ty

Ban kiểm phiếu (3 thành viên):

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc XNTV, Cổ đông Công ty - Trưởng Ban.

Ông Ngô chí Công, Phó phòng Thí nghiệm - Thành viên.

Bà La Thu Hằng, CV phòng KH-ĐT, Cổ đông Công ty - Thành viên.

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG HỌP :

Chủ tọa hội nghị đã trình bày trước hội nghị các nội dung :

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Các tờ trình Đại hội :
 - + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)
 - + Tờ trình 2 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022.
 - + Tờ trình 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022;
 - + Tờ trình 4 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.
 - + Tờ trình 5 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .
 - + Tờ trình 6 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình 7 : Thông qua sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ công ty (Tổng giám đốc công ty là người đại diện pháp luật duy nhất của Công ty)
 - + Tờ trình 8 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
 - + Tờ trình 9 : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty .

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT :

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày :

Một số ý kiến thảo luận

.....

Ý kiến của chủ tọa :

.....

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

(Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 556,2 tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 495,8 tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác: 60,4 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 458,1 tỷ đồng.
Trong đó doanh thu HĐXD và bán hàng khác: 455,1 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 426,5 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 1,215 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,413 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư năm 2021: 7,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11.000.000 đồng/ người/ tháng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị sản lượng: 550 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 456 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 452 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4 tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.770.390 CP, chiếm tỉ lệ 99,93%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 5.540CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IV. Thông qua tờ trình 01 : Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022 .Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.770.390 CP, chiếm tỉ lệ 99,93%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 5.540 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

V. Thông qua Tờ trình 02 : Kế hoạch đầu tư năm 2021.

Nội dung chi tiết như sau :

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2022 là : 27,6 (hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu) đồng.

Trong đó :

1. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 : 07 tỷ đồng .
2. Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng.
3. Tiếp tục Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học kinh phí : 5,6 tỷ đồng
4. Thực hiện Đầu tư vào doanh nghiệp khác với số vốn đầu tư : 12 tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VI. Thông qua Tờ trình 03 (sửa đổi) : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022;

1- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 (Nội dung trích lập quỹ)

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 4.198 triệu đồng

Trích lập các quỹ năm 2022 từ LN sau thuế năm 2021 : 1.176 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%) : 1.050 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 126 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

2- Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 :

Mức chi trả cổ tức : 3% trên vốn góp

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.830 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 100 CP

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

3- Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2022 :

Mức chi trả cổ tức : 2% trở lên trên vốn góp

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.830 CP, chiếm tỉ lệ 99.99%
- Số phiếu không tán thành: .0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 100 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VII. Thông qua Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

Nội dung chi tiết :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :
 - Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VIII. Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung chi tiết :

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.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IX. Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

Nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2021 theo kết quả hoàn thành Kh lợi nhuận là : 1,012 tỷ đồng.
Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021 = 747,6 triệu đồng.
2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 : giữ nguyên mức như năm 2021 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :
 - Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng :
 $1,012 \text{ tỷ đồng} \times 50\% = 0,506 \text{ tỷ đồng}.$
 - Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng :
 $1,012 \text{ tỷ đồng} \times \text{tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)}$
 HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.741.271 CP, chiếm tỉ lệ 99,55.%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 34.659 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

X. Thông qua Tờ trình 07 : Thông qua sửa đổi giấy phép ĐKKD theo Điều 3- Điều lệ công ty. Nội dung chi tiết

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty : “Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty”.

Ủy quyền cho HĐQT công ty giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XI. Thông qua Tờ trình 08 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..

Nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XVI. Thông qua Tờ trình 09 : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sửa đổi bổ sung các nội dung tại : Mục 9.1 Khoản 9; Mục 10.1 khoản 10 và Mục 11.2 khoản 11 Điều 4 của quy chế (Bổ sung hình thức thông qua các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty – chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.801.912 CP, chiếm tỉ lệ 74,61%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.974.018 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022 .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 9 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2022.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thuý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 44./NQ- ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020..
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 25 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 556,2 tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 495,8 tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác: 60,4 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 458,1 tỷ đồng.
Trong đó doanh thu HĐXD và bán hàng khác : 455,1 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 426,5 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 1,215 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,413 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư năm 2021: 7,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11.000.000 đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị sản lượng: 550 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 456 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 452 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. Cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 4: Thông qua tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02: Kế hoạch đầu tư năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2022 là: 27,6 (hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu) đồng.

Trong đó:

1. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022: 07 tỷ đồng.
2. Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT: 03 tỷ đồng.
3. Tiếp tục Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học kinh phí: 5,6 tỷ đồng
4. Thực hiện Đầu tư vào doanh nghiệp khác với số vốn đầu tư: 12 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022;

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2021 (Nội dung: trích lập các quỹ).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 4.198 triệu đồng

Trích lập các quỹ năm 2022 từ LN sau thuế năm 2021: 1.176 triệu đồng

Trong đó:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%) : 1.050 triệu đồng

Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 126 triệu đồng

(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

2. Chia cổ tức năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

Mức chi trả cổ tức: 3%/vốn góp.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

Mức trả: 2% trở lên/ Vốn góp.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của 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 chi tiết :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :
 - Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

Điều 8 : Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9 : Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,55% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2021 theo tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận năm là : 1.012 triệu đồng.
Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021 = 747,6 triệu đồng.
2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 : giữ nguyên mức như năm 2021 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :
 - Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : $1,012 \text{ tỷ đồng} \times 50\% = 0,506 \text{ tỷ đồng}$.
 - Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng $1,012 \text{ tỷ đồng} \times \text{tỷ lệ hoàn thành KH}$ (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HDQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HDQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Điều 10 : Thông qua Tờ trình 07 : Thông qua sửa đổi giấy phép ĐKKD theo Điều 3-Điều lệ 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 chi tiết :

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty : “Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty”.

Ủy quyền cho HDQT công ty giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ là các thủ tục thay nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 11 : Thông qua Tờ trình 08 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Điều 12 : Thông qua Tờ trình 09 : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,61% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Sửa đổi bổ sung các nội dung tại : Mục 9.1 Khoản 9; Mục 10.1 khoản 10 và Mục 11.2 khoản 11 Điều 4 của quy chế (Bổ sung hình thức thông qua các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty – chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 9h30giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDC KHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC

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



Phạm Văn Thuý

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa quý Cổ đông.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 3 (CT3) xin báo cáo về tình hình hoạt động của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021

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

- Trong năm 2021, CT3 đã thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao và kiện toàn phương thức quản lý tài chính, xây dựng và ban hành quy chế quản lý nội bộ gồm quy chế tài chính, như quy chế lương, tiêu chí thưởng kế hoạch.

- Qua thẩm định, CT3 thống nhất với nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được BDH, phòng kế toán lập và được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam (AASCS) kiểm toán. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, không có sai sót lớn.

+ CT3 thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết HĐQT năm 2021 đề ra cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	450.000	556.245	124%
2	Tổng doanh thu	nt	400.000	458.101	115%
3	Tổng chi phí	nt	396.800	452.687	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3.200	5.414	169%
5	Thuế TNDN	nt	565	1.215	215%
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	11.047.000	11.000.000	100%

2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT

- CT3 đã:

+ Duy trì hiệu quả kinh doanh cao trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và cơ sở pháp lý rất nghiêm ngặt của công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

+ Tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ theo yêu cầu chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

+ Đề ra phương pháp quản lý các bộ phận theo ngân sách đạt kết quả tốt và các quy định về quản lý tài chính trong Công ty

- Tất cả các nghị quyết của ĐHCĐ đều được HĐQT triển khai chi tiết trong các kỳ họp và thực hiện kiểm tra, kiểm điểm định kỳ về thực hiện và đánh giá hiệu quả việc thực hiện để đưa ra phương hướng điều chỉnh phù hợp

3. Công tác giám sát của hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản lý nội bộ.

3.1 Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã triển khai, bám sát nghị quyết của ĐHCĐ, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động

- BKS đánh giá: Số phiên họp và các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ CT3.

3.2 Ban điều hành

- Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của CT3 theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty. Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt 169 % so với kế hoạch năm, tăng 40% so với năm 2020.

- BKS đánh giá: Nội dung chỉ đạo điều hành của BĐH CT3 tuân thủ theo đúng các Nghị quyết HĐQT. Các quyết định của BĐH phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ CT3

3.3 Giám sát thực hiện quy chế quản lý nội bộ

- Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi với BĐH, bộ phận tài chính, thực hiện chức năng kiểm soát. BKS đánh giá cao CT3 đã tăng cường kiểm tra giám sát, quyết đoán trong xử lý sai phạm, tăng cường đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, đạo đức tốt, tuân thủ theo các quy định công ty, tích cực giảm thiểu chi phí duy trì tỷ suất lợi nhuận cao.

- Năm 2021 là năm hoạt động vô cùng khó khăn nhưng các hoạt động vẫn duy trì ở mức tốt, đồng thời BĐH rất chú trọng chăm lo cho đời sống CB – CNV

- BDH và các đơn vị phòng ban liên quan đã tổ chức rà soát công tác kiểm kê, tăng cường giám sát khâu xử lý số liệu sau khi kiểm kê, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, tránh ảnh hưởng đến công ty

- BKS chưa phát hiện trường hợp các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý vi phạm Pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty

3.4 Trình độ, khả năng và mức độ độc lập của AASCS kiểm toán

- Năm 2021, CT3 đã chọn Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán chuyên nghiệp, thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính CT3 theo các chuẩn mực của kế toán hiện hành

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH và các cổ đông

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ HĐQT, BDH và các phòng ban nghiệp vụ. BKS đã cùng với HĐQT, BDH phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của CT3 trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi tham gia góp ý nhằm đảm bảo hoạt động của CT3 phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của Pháp luật liên quan

- Một số vấn đề BKS lưu ý trong quá trình kiểm soát đã được CT3 từng bước khắc phục và cải thiện

- BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào từ các cổ đông

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

1. Cơ cấu tổ chức:

Năm 2021 gồm 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên | : Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Minh Hùng | : Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thuận | : Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy đủ 4 quý và thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành (BDH) trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ CT3 và các yêu cầu của chủ sở hữu, cụ thể:

+ Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý, phân công trách nhiệm cho các thành viên BKS thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị của CT3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT, BDH và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

+ Thẩm định, góp ý cho báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm 2021. Hỗ trợ phòng tài chính kế toán hoàn thiện hồ sơ tính giá thành hàng tháng để Tổng giám đốc có cơ sở quyết định điều chỉnh giá kế hoạch để phòng kế hoạch đầu tư lập dự toán đấu thầu.

+ Kiểm tra đảm bảo tài liệu họp HĐQT đầy đủ và gửi các thành viên HĐQT đúng hạn

+ Lựa chọn kịp thời đảm bảo tính độc lập và tin cậy kiểm toán độc lập cho năm 2021. Làm việc, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán, những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và có ý kiến phản hồi HĐQT

+ Thường xuyên theo dõi thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin bất thường ảnh hưởng đến hoạt động của CT3. Tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ.

BKS xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh năm 2021 của CT3 đạt kết quả tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT năm tài chính 2021 giao phó. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, BDH và các phòng ban CT3 đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua

3. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022

Năm 2022, BKS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh... phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

-Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm 2022 và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý công ty, theo dõi việc khắc phục theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán. Thảo luận những khó khăn và tồn tại từ các kết quả kiểm toán cũng như các sự việc mà kiểm toán viên độc lập muốn trao đổi

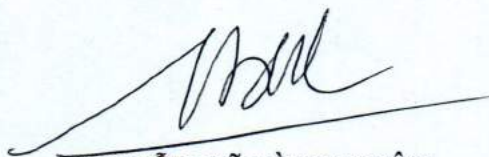
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT cho các cuộc họp HĐQT

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT do CT3 tổ chức

Với những nền tảng đã có, BKS hy vọng năm 2022, CT3 sẽ phát huy khả năng, gặt hái nhiều thành công hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban kiểm soát



NGUYỄN VŨ BÌNH THIÊN

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 ; kế hoạch tài chính năm 2022.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày tháng năm 2022.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

II. Kế hoạch tài chính năm 2022 .

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán chấp nhận toàn phần và đã được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 – Đ/c : ct3.com.vn

Báo cáo tài chính , Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 đã được đính kèm trong tài liệu của các quý cổ đông .

Kính đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu thảo luận và biểu quyết .



Phạm Văn Thúy

Tờ trình 02

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kế hoạch đầu tư năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 với nội dung cụ thể như sau :

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2022 là : 27,6 (Hai mươi bảy) tỷ đồng.

Trong đó :

1. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 : 7 (bảy) tỷ đồng .
2. Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất TVBT : 3 (ba) tỷ đồng
3. Tiếp tục thực hiện Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 5,6 (năm tỷ sáu trăm triệu đồng)
(Theo KH đầu tư năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là : 8 tỷ đồng , năm 2021 đã thực hiện : 2,4 tỷ đồng)
4. Đầu tư vào Công ty cổ phần công trình 6 (theo KH đầu tư năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua) : 12 (Mười hai) tỷ đồng

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



Phạm Văn Thúy

Tờ trình 03

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 4.198 triệu đồng.

1. Trích lập các quỹ năm 2022 từ LN sau thuế năm 2021 : 1.176 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%) : 1.050 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 126 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

2. Chia cổ tức năm 2021 :

Mức chi trả cổ tức : 3%/vốn góp.

Thành tiền : 2.400 triệu đồng.

3. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 là 5.930 triệu đồng. (Trong đó lợi nhuận chưa phân phối con lại từ năm trước : 5.300 triệu đồng)

II. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2022 :

- Mức cổ tức : 2% trở lên /vốn góp
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

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



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về luật chứng khoán.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :

- Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
- Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thúy

CTY CỔ PHẦN ĐT & XD CTRÌNH 3

Tờ trình 05

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

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

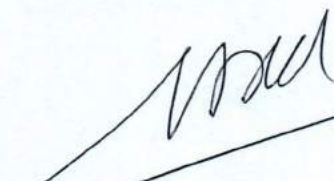
- Căn cứ Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết vấn đề sau :

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Căn cứ tiến độ, kết quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Ban kiểm soát Công ty tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Vũ Bình Thiên

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và
Phương án chi trả thù lao năm 2022**

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2021 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 tối đa là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) và tối thiểu là 506 triệu đồng Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận dưới 50%).

Năm 2021 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 169% so với kế hoạch Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2021 là : 1.012 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021 = 747.600 triệu đồng

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 :

Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 giữ nguyên như năm 2021 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : $1,012 \text{ tỷ đồng} \times 50\% = 0,506 \text{ tỷ đồng}$.

Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng $1,012 \text{ tỷ đồng} \times \text{tỷ lệ hoàn thành KH}$ (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

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



Phạm Văn Thúy

Tổ trù 07.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh,
Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật duy nhất của Công ty
(theo điều 3, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đăng ký lần đầu, ngày 23/9/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/6/2017.

Theo Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021; Theo khoản 1 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

Theo điều 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thông qua năm 2021, người đại diện theo Pháp luật duy nhất của Công ty là Tổng giám đốc Công ty. (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 02 người gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc Công ty)

Để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của điều lệ và được chấp thuận của phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh) về việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, chứng nhận người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty là **Tổng giám đốc công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của công ty làm các thủ tục hồ sơ xin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty như nội dung trình ở trên.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Căn cứ :

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

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Thông tư 116/2020/TT_BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại số Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

+ Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty .**

Căn cứ :

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

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

Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 cụ thể như sau :

1. Sửa đổi Khoản 9 Điều 4 : Hình thức thông qua Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

Mục 9.1 Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một hoặc Thẻ biểu quyết (trên thẻ có ghi số đăng ký và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó) hoặc phiếu biểu quyết (trên phiếu có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết trong cuộc họp) . Việc sử dụng Phiếu biểu quyết hay thẻ biểu quyết sẽ được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

Comment [KT1]: Bổ sung

Comment [KT2]: Bổ sung

2. Sửa đổi Khoản 10 Điều 4 : Cách thức bỏ phiếu

Mục 10.1 Đối với các nội dung cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông : Từng nội dung cần biểu quyết Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng giờ tay hoặc bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết. Đối với các nội dung cần biểu quyết bằng thẻ biểu quyết (được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức đại hội) : Chủ tọa cuộc họp sẽ yêu cầu các cổ đông giờ thẻ biểu quyết đối với từng nội dung cần biểu quyết. Đối với các nội dung cần biểu

Comment [KT3]: Bổ sung

Comment [KT4]: Bổ sung

quyết bằng phiếu biểu quyết (được quy định cụ thể tại quy chế tổ chức Đại hội) cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách tích vào các ô tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung đã ghi trong phiếu biểu quyết sau đó bỏ vào hòm phiếu.

3. Sửa đổi Khoản 11 Điều 4 : Cách thức kiểm phiếu :

Mục 11.2 Trường hợp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết : Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận kết quả biểu quyết từng nội dung ngay khi các cổ đông thực hiện gơ thẻ biểu quyết theo yêu cầu của chủ tọa đại hội . Đối với trường hợp biểu quyết bằng phiếu biểu quyết : Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp và thông báo trước Đại hội tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết trước khi tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được trưởng ban kiểm phiếu ghi vào biên bản kiểm phiếu và được báo cáo trước đại hội : Tổng số phiếu tán thành, phiếu không tán thành, phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ (nếu có) đối với từng nội dung biểu quyết.

Comment [KT5]: Bổ sung

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Phần thứ I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

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

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước năm 2021, Công ty CP ĐT & XD công trình 3 gặp rất nhiều khó khăn về giải quyết việc làm, về nguồn vốn lưu động ... nhưng Công ty đã nỗ lực tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình nhằm đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả bảo toàn vốn đảm bảo lợi ích của cổ đông. Các gói thầu xây lắp sử dụng nguồn vốn 7.000 tỷ nâng cấp đường sắt được triển khai tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của phụ kiện đường sắt, sản xuất tà vẹt bê tông DUỖ tại Khu công nghiệp Giang Điền và đến nay đã nghiệm thu hoàn thành, công tác sản xuất kết cấu thép hoạt động năng suất, phục vụ cho các gói thầu có kết cấu thép mà Công ty đang tham gia thi công và dự kiến trong năm 2022 bộ phận sản xuất phụ kiện đường sắt, tà vẹt bê tông DUỖ sẽ đưa vào hoạt động phục vụ cho các công trình trong ngành đường sắt.

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính:

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu :

- Thực hiện năm 2021; 2020: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.
- Kế hoạch năm 2021: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
- Chỉ tiêu sản lượng: Theo báo cáo sản lượng.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Tăng, giảm	% Hoàn thành KH
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	340.000	450.000	556.245	164%	124%
1.1	Trong đó Xây lắp	nt	320.904	420.000	495.846	155%	118%
	SL trong ngành	nt	169.017	290.000	406.851	241%	140%
	SL ngoài ngành	nt	151.887	130.000	88.995	59%	68%
1.2	Sản xuất khác	nt	19.096	30.000	60.399	316%	201%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	nt	300.031	400.000	458.101	153%	115%
3	Tổng chi phí	nt	296.192	396.800	452.688	153%	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3.839	3.200	5.413	141%	169%
5	Thuế TNDN	nt	566	565	1.215	215%	215%
6	Cổ tức	%	-	-		0%	
7	Thu hồi vốn	triệu đồng	392.988		426.521	109%	

2. Thực hiện một số chỉ tiêu ĐS – XH:

- Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đóng kịp thời và đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Kinh phí nộp năm 2021: 4,345 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân 11,000 triệu đồng/ người /tháng đạt ~ 100% so với kế hoạch.
- Giải quyết kịp thời chế độ thôi việc cho người lao động với kinh phí: 17,000 triệu đồng.
- Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí: 38,000 triệu đồng.

3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:

- Đầu tư thiết bị và nhà xưởng Giang Điền (xưởng đúc kim loại, ghi,...) trong năm 2021 là 7,200 tỷ đồng.

III. Kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành:

1. Công tác quản lý kế hoạch sản xuất:

- Chủ động nắm bắt thông tin kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư các dự án, quan hệ với chủ đầu tư trong ngành Đường sắt và ngoài ngành. Trong năm 2021, Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu 7/8 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 274,112 tỷ đồng.
- Trong năm 2021 đã thực hiện Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn và quyết toán với chủ đầu tư với tổng kinh phí thanh toán, quyết toán là hơn 458 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.
- Cân đối các nguồn lực của công ty xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc công ty và thầu phụ trong liên danh triển khai thực hiện.

2. Công tác quản lý vật tư vật liệu, quản lý tài sản và kinh doanh khác:

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu cung cấp cho các xí nghiệp thi công theo yêu cầu thi công công trình.

- Quản lý và sử dụng các vật tư phục vụ thi công phục vụ SXKD của công ty có hiệu quả.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm thiết bị, máy thi công theo yêu cầu thi công công trình. Quản lý máy móc thiết bị phục vụ công tác đấu thầu.

3. Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương:

- Trong năm 2021 công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức các Phòng, các Xí nghiệp, cơ cấu lại tổ chức theo kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

- Công tác lao động: Tổng số lao động của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 172 lao động. Trong năm 2021 công ty thực hiện ký HĐ tuyển dụng lao động mới là 22 lao động, chấm dứt hợp đồng lao động: 27 lao động (Nghỉ hưu: 01 lao động).

- Thực hiện đúng và đủ các chế độ chính sách liên quan quan đến quyền lợi của cán bộ, công nhân như: nâng bậc lương gián tiếp, nâng bậc thợ công nhân hàng năm, phân phối trả lương hàng tháng, thu nộp kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động, hưu trí, khám sức khỏe định kỳ, các quyền lợi của người lao động được hưởng theo quy định. Cụ thể: Nâng bậc lương 30 lao động; Chấm dứt hợp đồng giải quyết chế độ thôi việc cho: 27 lao động; Trợ cấp cho NLĐ thôi việc và trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm đủ tháng 12 năm 2021.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ kỹ thuật nâng nghề cho cán bộ, công nhân viên được cấp chứng chỉ nghề.

4. Công tác kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng công trình:

- Trong năm 2021 chú trọng công tác kiểm tra rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, thiết kế bản vẽ thi công, điều tra khối lượng công trình tại hiện trường phục vụ đấu thầu công trình và triển khai thi công các công trình trúng thầu đều được Chủ đầu tư đánh giá rất cao góp phần đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đấu thầu cũng như nâng cao uy tín của Công ty với các Chủ đầu tư.

- Tiếp tục triển khai Thực hiện và mở rộng đề tài ***“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp thử nghiệm ghi đơn phổ thông (loại tg1/9 và tg1/10) đặt trên tà vẹt bê tông dự ứng lực cho Đường sắt Việt Nam”***.

- Công tác nhập khẩu và mua, bán vật tư chính phục vụ thi công cho các gói thầu.

- Công tác thí nghiệm vật tư, vật liệu, kết cấu bê tông, kết cấu thép, ... được thực hiện kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công của các đơn vị trực thuộc và các đơn vị ngoài Công ty.

- Trong năm 2021, sản lượng đạt được của Phòng thí nghiệm vật liệu là hơn 1,2 tỷ đồng.

5. Công tác tài chính, kế toán và kiểm toán:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021. Duy trì hạn mức vay ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh dự thầu, hạn mức tín dụng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cung cấp kịp thời năng lực tài chính để tham gia hoàn thành kế hoạch đấu thầu cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thành báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của các đơn vị, công ty theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Hoàn thành các công tác kê khai, quyết toán và nộp thuế theo quy định của luật thuế

hiện hành.

- Chú trọng công tác giải ngân, thu hồi vốn và thu hồi công nợ, phối hợp đơn đốc tình hình thu hồi vốn từng công trình, vốn cá nhân, đơn vị nợ Công ty. Thanh toán, quyết toán công trình giữa Công ty và các đơn vị thi công, Chủ đầu tư, các đơn vị ngoài Công ty.

6. Công tác khác:

- Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất năm. Ghi nhận công sức đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty, Tổng kinh phí chi khen thưởng 285,850 triệu đồng (Cơ quan 94,600 triệu đồng).

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

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và Công ty năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

- Tình hình kinh tế đất nước khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid - 19 kéo dài, việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn nhưng BLĐ công ty Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh đấu thầu công trình, duy trì việc làm và thu nhập, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, đơn vị được giữ vững.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ nhiệt tình, năng nổ đoàn kết cùng với toàn thể cán bộ CNV sát cánh cùng Ban lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn chung.

2. Một số hạn chế, tồn tại:

- Việc đơn đốc chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, xí nghiệp chưa thường xuyên. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật và giờ giấc làm việc ở một số cán bộ CNV khối cơ quan công ty chưa thực sự nghiêm túc.

- Tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao của một số cán bộ CNV còn hạn chế, bên cạnh đó việc chưa có các biện pháp chế tài cụ thể đối với các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần làm việc, đến tiến độ, chất lượng hoàn thành công việc.

- Sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các phòng, đơn vị, cá nhân chưa đồng bộ cũng là một trong những yếu tố gây chậm trễ, thiếu hiệu quả trong công việc.

Phần thứ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cân đối ngân sách đầu tư vào các dự án trọng điểm và trả nợ các dự án đã hoàn thành, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sản xuất giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu, sắt, thép vẫn còn biến động. Các công trình Công ty thi công sử dụng vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, kế hoạch vốn thấp, các nguồn lực của Công ty phục vụ sản

xuất được tăng thêm.

Vì vậy Ban lãnh đạo công ty cần tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết, và kinh nghiệm hoạt động của Công ty, Đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Mỗi cán bộ, công nhân viên công ty nói chung và cán bộ công nhân viên khối cơ quan công ty nói riêng phải nhận thấy trách nhiệm của mình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn lực của công ty hiện có và thị trường xây dựng trong ngành, ngoài ngành, các công trình đang triển khai thi công và các công trình tham gia đấu thầu, Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 550 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến : 456 tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến : 452 tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến : 4 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân tăng 10% thu nhập so với năm 2021.

1.2 Các chỉ tiêu khác:

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ trong công tác đấu thầu .
- Đảm bảo chất lượng và tiến độ và an toàn trong thi công công trình.
- Đảm bảo không nợ lương, Bảo hiểm xã hội.
- Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài ngành để tìm kiếm việc làm để hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 và công việc gói thầu chuyển tiếp cho năm 2023.
- Hoàn thiện, vận hành nhà máy Chế tạo dầm thép và kết cấu thép, xưởng đúc kim loại, tâm ghi, các phụ kiện để lắp đặt, sửa chữa đường sắt, áp dụng công nghệ mới, áp dụng KH & KT phục vụ tốt các dự án, gói thầu, công trình sửa chữa nâng cấp của ngành đường sắt sắp tới.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Tổng giá trị đầu tư thiết bị, xây lắp, tài chính năm 2022: 27,6 tỷ đồng.

3. Các biện pháp quản lý điều hành:

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra, Ban lãnh đạo công ty cần:

- Tích cực trong công tác chỉ đạo tìm kiếm việc làm.
- Quan hệ chặt chẽ, nắm bắt thông tin đấu thầu công trình của chủ đầu tư, thực hiện liên danh, liên kết để tham gia các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
- Chú trọng công tác đấu thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Chỉ đạo giải quyết tốt công tác thu hồi vốn: Phối hợp với các chủ đầu tư, các bộ ngành liên quan để tìm hướng thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn thanh toán. Chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành.
- Rà soát bổ sung nguồn cán bộ tăng cường nhân lực cho các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thi công đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra: Tuyển dụng, đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám đốc, chuyên viên trong điều hành dự án, công trình trọng điểm, tổng thầu. Tuyển dụng kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thời gian tới, nâng cao năng lực quản lý điều hành, chỉ đạo sản xuất, chỉ huy thi công, công tác quản lý chất lượng thi công công trình.

- Chú trọng công tác quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất, thực hiện các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đảm bảo các công trình thi công đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư:

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

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

+ Phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý chất lượng thi công công trình, thi công đúng thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, quản lý thi công công trình, các công trình thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính:

+ Giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cân đối kịp thời vốn cho sản xuất và nhu cầu đầu tư của Công ty.

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

+ Hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu, tăng cường công tác quản lý chi phí tránh lãng phí thất thoát tài sản công ty.

- Duy trì thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản ISO 9001-2015 trong toàn công ty; hoàn thành đánh giá cấp chứng chỉ bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO.

- Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện một số quy chế hoạt động của Công ty, của các đơn vị trực thuộc. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng công ty phát triển bền vững thực hiện mục tiêu chung “Hợp tác – An toàn – Chất lượng – Hiệu quả”

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua.



Tổng giám đốc công ty

Trần Quốc Đoàn

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	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: - Tổng sản lượng: 450 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng. - LN trước thuế : 3,2 tỷ đồng.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 : - Tổng sản lượng: 556 tỷ đồng. - Tổng doanh thu: 458 tỷ đồng. - LN trước thuế : 5.4 tỷ đồng.
2	Kế hoạch đầu tư năm 2021. Tổng kinh phí đầu tư năm 2021: 30 tỷ đồng. Trong đó :	Kết quả thực hiện : Tổng kinh phí đầu tư năm 2021: 7,2 tỷ đồng. Trong đó :

	- Mua sắm MMTB : 10 tỷ đồng. - Đầu tư mở rộng dự án Đức kim loại, ghi... : 8 tỷ đồng - Đầu tư vào Cty cổ phần CT 6 : 12 tỷ đồng.	- Mua sắm MMTB : 4,8 tỷ đồng - Đầu tư mở rộng dự án Đức kim loại, ghi... : 2,4 tỷ đồng - Đầu tư vào Cty cổ phần CT 6 : dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2022
3	Phương án phân phối lợi nhuận. - 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 BDH cty : 164 triệu đồng - Kế hoạch cổ tức năm 2021 Mức trả : 2% trở lên /vốn góp Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt	Kết quả thực hiện : - 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 BDH cty : 164 triệu đồng Kế hoạch cổ tức : Thực hiện trong năm 2022 với mức cổ tức trình ĐHCĐ 2022 là 3%
4	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 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.	Kết quả thực hiện : - 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.
5	Phương án chi trả thù lao năm 2021: 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	Kết quả thực hiện : 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%)
6	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.	Kết quả thực hiện : Đã hoàn thành .
7	Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.	Kết quả thực hiện : Đã hoàn thành .
8	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian dự kiến phát hành : năm 2022	Kết quả thực hiện : Chưa thực hiện (sẽ thực hiện trong năm 2022)

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 ĐHĐCĐ 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
	Tổng cộng		1,293,354,100

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

Tổng thù lao thực chi năm 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
	Cộng		636,280

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.



PHẠM VĂN THUY