

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2025.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1	Chương trình, nội dung Đại hội.
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
4	Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.
6	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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
7	Các tờ trình Đại hội: + Tờ trình 01: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. + Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. + Tờ trình 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025. + Tờ trình 04: Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025. + Tờ trình 05: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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, chuyển đổi số hóa công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành. + Tờ trình 06: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

	+ Tờ trình 07: Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. + Tờ trình 08: Tờ trình phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM. + Tờ trình 09: Tờ trình về việc Sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.
8	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2025.
9	Các Phụ lục đính kèm : - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (Tổng hợp và hợp nhất). - Kế hoạch tài chính năm 2025. - Mẫu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu. - Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI	



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
A	KHAI MẠC	
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách mời, thành phần cổ đông. tham dự Đại hội;	Ban tổ chức đại hội
8h40 - 8h45	- Trình đại hội danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức đại hội
8h45 – 8h55	- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h55 – 9h00	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình nội dung đại hội.	Ban tổ chức đại hội
9h – 9h05	- Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.	Ban tổ chức đại hội
B	TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH	
9h10 - 10h10	- Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Tổng giám đốc
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	- 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Trưởng ban kiểm soát



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- Tờ trình 01: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
- Tờ trình 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025.	Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình 04: Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình 05: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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, chuyển đổi số hóa công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành.	Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình 06: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình 07: Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tọa
- Tờ trình 08: Tờ trình phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM.	Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình 09: Tờ trình về việc Sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.	Chủ tịch HĐQT
- Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.	Đại diện Tổng công ty ĐSVN
- Thảo luận.	Cổ đông



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

	- Chủ tọa tiếp thu ý kiến và trả lời kiến nghị của cổ đông.	Chủ tọa
C	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI	
10h10- 11h20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Chủ tọa
	- Công bố kết quả biểu quyết.	Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38351102 Fax: 028.38351102
Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM ngày 04 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2011

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Thế lệ quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 được thực hiện như sau :

Chương I. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 năm 2025. (sau đây được gọi là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông; đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức :

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty.
3. Không trái với các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương II. Điều kiện tham dự Đại hội

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
2. Tại Đại hội cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38351102 Fax: 028.38351102
Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- a. Thư mời họp.
- b. CMND, Hộ chiếu hoặc CCCD (Đối với cá cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền – không phải là CB CNV Công ty).
- c. Giấy ủy quyền theo mẫu .

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội:

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong các trường hợp sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội

Điều 5. Quy định về Ủy quyền

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội được thực hiện quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
3. Các trường hợp: Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Tổng công ty;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
 - d. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
 - a. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này;



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó phải có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp lại phiếu biểu quyết cho ban tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như “ Không có ý kiến “ với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
6. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội :

1. Ban tổ chức Đại hội được thành lập theo QĐ số 37/QĐ-CT3/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 24/04/2025. Thực hiện tất cả các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định.
2. Tiến hành Phiên khai mạc Đại hội:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội và Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - b. Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
 - c. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
 - d. Các nội dung thực hiện theo ủy quyền của chủ tọa Đại hội: Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - Giới thiệu thư ký đại hội;
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu;
 - Quy chế tổ chức đại hội;
 - Chương trình, nội dung đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký

1. Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình, nội dung và quy chế đã được Đại hội thông qua.
- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các Báo cáo trong nội dung chương trình của Đại hội.
- c. Trả lời hoặc chỉ định người trả lời các vấn đề do cổ đông yêu cầu trong suốt quá trình Đại hội. tại phiên họp;
- d. Trình các Tờ trình, dự thảo về các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- f. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- g. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- h. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
 - b. Soạn thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội, trình bày các Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.
 - c. Các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38351102 Fax: 028.38351102
Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- b. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
 - c. Lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
 - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.
 - e. Cùng với chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan tới kết quả biểu quyết, bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III. Tiến hành Đại hội

Điều 10. Điều kiện tiến hành:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 21/08/2025.
2. Ban tổ chức thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đề Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội:

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.
3. Tất cả các cổ đông phải ăn mặc nghiêm túc, chỉnh tề. Các cổ đông khi vào Hội trường dự họp phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội. Không hút thuốc lá trong hội trường, không gây ồn ào trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 12. Chương trình và Nội dung tiến hành Đại hội:

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần Khai mạc và phải được xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp thì các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa đại hội.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

2. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông cùng có ý kiến chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
4. Nếu quá thời lượng quy định tại chương trình Đại hội Chủ tọa có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Thư ký đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Điều 14 : Cách thức biểu quyết thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

1. Các vấn đề trong Chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy từng nội dung sẽ được thực hiện theo các hình thức khác nhau.
2. Biểu quyết theo hình thức giơ tay:
 - 2.1 Việc biểu quyết theo hình thức giơ tay được dùng để thông qua các nội dung cụ thể như sau:
 - a. Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.
 - b. Thông qua thư ký Đại hội
 - c. Thông qua Ban kiểm phiếu.
 - d. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
 - e. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - 2.2 Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số lượng đại biểu giơ tay tán thành , không tán thành và không có ý kiến. Trường hợp Đại biểu không giơ tay cho từng lần biểu quyết được coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết Đại biểu chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.
 - 2.3 Kết quả biểu quyết được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
 - 3.1 Việc biểu quyết theo hình thức nộp Phiếu biểu quyết được sử dụng thông qua tất cả các các báo cáo và tờ trình tại đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028).
 - 3.2 Mỗi cổ đông và đại diện được phát 01 phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các nội dung cần biểu quyết tại đại hội theo quy định tại mục a khoản 1.2 nêu trên. Mỗi nội dung đều có ba (03) ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “không có ý kiến” . Đại biểu sẽ đánh dấu (X) vào ô mình lựa chọn sau đó nộp vào



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

hòm phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. và hòm phiếu được niêm phong.

3.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Các phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3, không tẩy xóa, cạo sửa không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (1) trong ba (3) ô vuông biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với tất cả các nội dung biểu quyết trong phiếu là các Phiếu:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty; hoặc
 - Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, rách không còn nguyên vẹn; hoặc
 - Phiếu ghi thêm những nội dung khác không do chủ tọa cuộc họp yêu cầu;
- c. Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào tất cả các ô ý kiến (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ hai (2) ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
- d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- e. Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

- 3.4 Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.**
- 4. Biểu quyết bằng phiếu bầu cử:** Nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thực hiện theo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 15. Thể lệ thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2025 được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về tất cả các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội đã được thông qua tại phần khai mạc Đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành cụ thể:
 - a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

d. Các tờ trình : 01;02;03;04;05;06;07; 08; 09 và tờ trình 10.

2. Nghị quyết về nội dung biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) được thông qua được quy định tại quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 16. Biên bản và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.

b. Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.

c. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

a. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

b. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 17. Điều khoản khác

1. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và khoản 3 điều 20 Điều lệ Công ty .

2. Các nội dung khác không được nêu trong quy chế này được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ công ty.

Chương V. Điều khoản thi hành.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

Trên đây là toàn bộ quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua !

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Văn Đường



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TRÌNH 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3
Nhiệm kỳ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện như sau :

Điều 1 : Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát:

- 1. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
 - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành; khoản 4 Điều 27 Điều lệ công ty. Cụ thể:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- 2. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Ban kiểm soát :**

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 – Quy chế Bầu cử



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongrtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : Ban kiểm soát gồm 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành; Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty. Cụ thể:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty.
 - f. Không làm việc tại bộ phận tài chính kế toán của công ty.
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
 - h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 2 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 21/08/2025 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 06 ứng viên.

2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.
3. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy.
4. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, thông tin liên quan đến các ứng viên được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn; học vấn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý mà ứng viên đang nắm giữ tại công ty và công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có).

Điều 3 : Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát :

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ngày 21/08/2025 có mặt tại đại hội hoặc người uỷ quyền tham dự) có quyền đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ công ty : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.; Cổ đông



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.

2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.
3. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế này.
4. Việc công bố thông tin về ứng viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 4 Điều 2 quy chế này.

Điều 4 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát (theo mẫu).
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - c. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
 - d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 21/08/2025 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2025 của Công ty).
 - Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải trên Website của công ty.
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 30/8/2025 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty :
Đ/c : 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP Hồ chí Minh.
Hồ sơ cần ghi rõ: “ *Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2025*”.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT; BKS quy định tại quy chế này và Điều lệ công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại đại hội.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

4. Sau ngày 30/8/2025 cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Điều 4 : Những nguyên tắc bầu cử :

1. Việc Bầu thành viên HĐQT ; BKS được thực hiện bầu trực tiếp bằng Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội được Ban tổ chức Đại hội phát hai (02) Phiếu bầu cử (01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS).
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
 - a. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân (X) với số thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
 - b. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ trên cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

Điều 5 : Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu và lập biên bản :

1. Ban kiểm phiếu đặt thùng phiếu vào nơi tiến hành Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
2. Việc kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
 - 2.1 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a. Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- c. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân (X) với số thành viên được bầu);
- d. Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được công bố; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

2.3 Cách ghi phiếu bầu cử :

- a. Phiếu Bầu cử ghi sẵn các phần mã số cổ đông và số cổ phần đại diện, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và tên các ứng viên.
 - b. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
 - c. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - d. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
3. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Văn Đường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

I. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là năm nhiều khó khăn làm ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước. Với đặc điểm là một đơn vị xây dựng cơ bản với nguồn vốn còn hạn chế, quy mô nhỏ, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn về tình hình xoay vòng vốn, chính sách tín dụng của ngân hàng ngày càng thắt chặt .v.v. ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể:

+ Một số công trình (gói thầu) bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng.

+ Các gói thầu thuộc dự án 7000 tỷ (DAĐS) và một số gói thầu khác ngoài ngành đã và đang thực hiện quyết toán dự án, công tác thu hồi vốn từ các nguồn tạm giữ còn chậm do còn vướng mắc về thủ tục bàn giao vật tư thu hồi Ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh: chậm cấp phát tài chính cho thi công, chậm lương, chế độ cho người lao động, đồng thời làm tăng chi phí lãi vay ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

+ Các gói thầu thuộc dự án 3000 tỷ (DAĐS) cùng các gói thầu ngoài ngành công ty đang thực hiện.

+ Công tác đấu thầu trong giai đoạn hiện nay có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt về giá, bên cạnh đó một số tiêu chí cụ thể về điều kiện nhân lực, về chủng loại vật tư sử dụng cho công trình ... cũng gây ảnh hưởng đến việc tham gia thầu cũng như khả năng trúng thầu.

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

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024

a. Chỉ tiêu về tài chính

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu:

- Thực hiện năm 2024; 2023: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.
- Kế hoạch năm 2024: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
- Chỉ tiêu sản lượng: Theo báo cáo sản lượng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024			
			Thực hiện trong năm	Kế hoạch năm	Thực hiện trong năm	Tỷ lệ so với KH năm	Tỷ lệ so với năm 2023
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	276,286	308,593	281,983	91,38%	102,06%
2	Tổng doanh thu	nt	269,281	280,227	249,476	89,03%	92,65%
3	Tổng chi phí	nt	264,489	277,400	246,309	88,79%	93,13%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3,391	2,800	3,161	112,89%	93,22%
5	Thuế TNDN	nt	4,783	560,0	2.862,0	511%	59837%
6	Thu nhập bình quân	triệu đ/ng/th	14.600	15.835	14.500	91,57%	99,32%

- Kế hoạch cổ tức năm 2024: Không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2024.

b. Chỉ tiêu Đời sống – Xã hội

- Thực hiện Nộp kinh phí BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3,623 tỷ đồng.
- Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí: 0 đồng.

2. Quản lý điều hành

a. Quản lý kế hoạch sản xuất, đầu tư

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

- Năm 2024, Công ty tham gia đấu thầu 04 gói thầu, trúng thầu 03/04 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu ~ 78 tỷ đồng, chi tiết như sau:

Stt	Tên dự án/ Gói thầu	Giá trị đấu thầu	Giá trị trúng thầu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gói thầu số 12: Cầu đường sắt – Đường Vành đai 1, Tp. Long Khánh	27.764	27.764	Đã ký HĐ
2	Gói cầu vượt nút giao thông Mỹ Thủy	49.109	49.109	Đã ký HĐ
3	Gói Sửa chữa cầu Bình Phước 1	1.024	1.024	Đã ký HĐ

Stt	Tên dự án/ Gói thầu	Giá trị đấu thầu	Giá trị trúng thầu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Gói Sửa chữa cầu Bùng, tỉnh Quảng Bình	17.787	-	Không trúng thầu
5	Cầu Long Khánh Giai đoạn 2	30.000		Dự kiến
6	Cầu Nguyễn Hữu Thọ -Phú Yên	30.000		Dự kiến
7	Sửa chữa lớn định kỳ tuyến đường sắt	40.000		Dự kiến
8	Và một số công trình đường bộ			Dự kiến
	Tổng cộng	195.684	77.897	

- Thanh toán khối lượng, giải ngân thu hồi vốn đạt hơn 144 tỷ đồng được giải ngân trong năm 2024.

- Bên cạnh những thành quả đã đạt được một số các nghiệp vụ còn chậm trễ: công tác bàn giao vật tư thu hồi còn chậm ảnh hưởng đến thu hồi vốn từ các nguồn tạm giữ. Ngoài ra một số công trình (gói thầu) bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng.

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

- Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2024 gồm: 109 lao động (trong đó: lao động trực tiếp 58 người đạt tỷ lệ ~ 53 % tổng số lao động, lao động nữ 11 người).

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

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

- Quản lý và cung cấp các hồ sơ năng lực và pháp nhân đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu tham gia đấu thầu và chào giá các công trình năm 2024.

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

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

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

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

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

d. Tài chính, kế toán và kiểm toán

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024.

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

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 87,998 tỷ đồng: vốn nhà nước 24,67%; vốn các cổ đông khác 75,33%.

e. Công tác khác

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

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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tình hình kinh tế đất nước năm 2025 có xu hướng tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản vì vậy công tác tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động đồng thời hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra

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

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

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

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 283.327 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Giá trị sản lượng xây lắp : 283.327 tỷ đồng.

(Sản lượng trong ngành: 96,154 tỷ đồng; sản lượng ngoài ngành: 187,173 tỷ đồng)

+ Giá trị sản xuất khác : 0 đồng.

- Tổng doanh thu dự kiến : 297.403 tỷ đồng.

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

- Lãi SXKD dự kiến : 2,8 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

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

a. Công tác kế hoạch, kinh doanh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ. Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động, cải thiện điều kiện

làm việc, sinh hoạt, ăn, ở của cán bộ, công nhân viên và người lao động làm việc tại các công trình có điều kiện thi công, ăn ở khó khăn phức tạp nhất đảm bảo sức khỏe cho người lao động để an toàn tham gia SXKD.

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

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

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

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

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

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

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý chất lượng thi công công trình, thi công đúng thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, quản lý thi công công trình, các công trình thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị và an toàn cháy nổ,...

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

- Cùng với các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ tham gia đấu thầu, chào thầu các công trình, các gói thầu trong năm 2025.

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

- Thực hiện các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đảm bảo các công trình thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định quản lý chất lượng. Tăng cường trách nhiệm của các phòng, các đơn vị thành viên, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn thi công công trình đồng thời luôn chú trọng các biện pháp an toàn lao động, an toàn

chạy tàu, an toàn máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn trong thi công công trình, công tác bảo vệ sản xuất, an ninh trật tự phải được quan tâm thường xuyên nhằm đảm bảo quản lý tốt tài sản không để xảy ra mất mát cũng như đảm bảo chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong sinh hoạt và sản xuất tại các công trình.

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

- Triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cân đối kịp thời vốn cho sản xuất và nhu cầu đầu tư của Công ty.

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

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

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

f. Công tác khác

- Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2025. Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các công trình trọng điểm, kiểm tra, theo dõi đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty. Tổ chức Công đoàn Công ty tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

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

Để hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025, ban Tổng giám đốc trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị sự chủ động, tích cực, quan tâm, đồng hành, ủng hộ và giám sát của cổ đông để nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

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



Trần Quốc Đoàn

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

Số: /BC-HĐQT

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

TP HCM, ngày tháng 9 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Thông tin chung

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
- 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 18 ngày 24/4/2025 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp.
- Vốn điều lệ: 87.998.490.000 đồng
- Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028-38323036 - 028-38339390
- Số fax: 028-38351102
- Website: ct3.com.vn
- Mã cổ phiếu: CT3

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) năm 2024, gồm 05 thành viên:

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Ông Trần Quốc Đoàn | - | chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Việt Dũng | - | thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| Ông Phạm văn Thuý | - | thành viên HĐQT |
| Ông Phan Quốc Hiếu | - | thành viên HĐQT |
| Ông Lê Hữu Giáp | - | thành viên HĐQT |

Lý lịch tóm tắt và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT được nêu đầy đủ trong các báo cáo thường niên năm 2024 và đã được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2024 các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp theo quy định. HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc nên việc triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nhanh chóng kịp thời.

Ngoài ra HĐQT còn tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban tổng giám đốc về các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, việc 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.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ, 5 cuộc họp bất thường và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng Điều lệ của công ty, các Nghị quyết, Quyết định 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 2024 HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của công ty và chỉ đạo ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát, chỉ đạo ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh năm 2024 với ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024, 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.

• **Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT**

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ dự họp
1	01/QĐ-HĐQT	15/1/24	V/v liên quan đến giao dịch Ngân hàng	
2	01A/QĐ/CT3 - HĐQT	20/4/24	V/v Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường kỳ năm 2024	
3	02/QĐ- HĐQT	13/5/24	V/v liên quan đến giao dịch Ngân hàng	
4	02A/QĐ- HĐQT	28/5/24	V/v HĐ hạn mức tín dụng 430 tỷ	
5	03/BB- HĐQT	13/6/24	Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
6	04/NQ - HĐQT	13/6/24	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
7	01B- KH/CT3- HĐQT	20/4/24	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	

8	05/BB-HĐQT	10/7/24	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với bà Nguyễn Kim Chinh	100%
9	06/NQ-HĐQT	10/7/24	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với bà Nguyễn Kim Chinh	
10	07/BB-ĐHĐCĐTN	11/7/24	Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
11	08/NQ-ĐHĐCĐTN	11/7/24	Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
12	08A/BB-HĐQT	16/7/24	V/V Thực hiện chuyển nhượng tài sản cố định theo NQ số 08/ ĐHĐCĐ - CT3 (11/07/2024)	100%
13	08B/BB-HĐQT	16/7/24	V/V Thực hiện chuyển nhượng tài sản cố định theo NQ số 08/ ĐHĐCĐ - CT3 (11/07/2024)	100%
14	09/BC - HĐQT	24/7/24	B/c tình hình quản trị của HĐQT 6 tháng đầu năm	
15	10/BB-HĐQT	5/9/24	Bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc; miễn nhiệm, bổ nhiệm CB của công ty TNHH 1 thành viên cơ khí và xây dựng	100%
16	11/NQ - HĐQT	5/9/24	Bổ nhiệm chức danh PTGD đối với ông Lê Hữu Giáp...	
17	12/QĐ-HĐQT - CT3	5/9/24	Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hữu Giáp làm Phó Tổng giám đốc C.ty	
18	12A/HĐQT - CT3	5/9/24	QĐ bổ nhiệm Ông Phạm Văn Đắc làm GD Công ty TNHH MTV CK & XD	
19	13/BB - HĐQT	24/9/24	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Hữu Khánh Nguyên	100%
20	14/NQ-HĐQT	24/9/24	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Hữu Khánh Nguyên	
21	15 BB - HĐQT	25/9/24	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%
22	16/NQ - HĐQT	25/9/24	Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024	
23	17/ TB - HĐQT	26/9/24	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường	
24	18/QĐ-CT3-HĐQT	26/9/24	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024	
25	19/KH -CT3 - HĐQT	26/9/24	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	
26	21/BB - HĐQT	4/11/24	Thực hiện chuyển nhượng tài sản cố định của Công ty theo NQ số 08/ NQ- ĐHĐCĐ TN - CT3 ngày 11/07/2024 (lần 3)	100%
27	22/NQ- HĐQT	4/11/24	Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo Pháp luật về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3	
28	22A/NQ-HĐQT	4/11/24	Thông nhất phương án xử lý đối với XN cơ khí và xây dựng sau khi chuyển nhượng nhà xưởng Giang diên. Giữ nguyên chi nhánh XN cơ khí hạch toán độc lập	
29	22B/NQ-HĐQT	11/11/24	Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024	
30	23/ BB-HĐQT	19/12/24	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%

31	24/NQ- HĐQT	19/12/24	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
32	25/BB- HĐQT	24/12/24	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
33	25/NQ- HĐQT	24/12/24	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	

3. Chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- Phương pháp giám sát:

Ngoài việc tham gia chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp của Ban điều hành với sự tham gia của Ban KS, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, HĐQT với vai trò định hướng, giám sát trong năm 2024 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 chủ trương, quyết định đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của công ty.

- Thực hiện hoạt động giám sát:

+ Chỉ đạo ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, các Nghị quyết của HĐQT về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, bất thường năm 2024.

+ Chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính, chỉ đạo công tác giải ngân, thu hồi công nợ; chỉ đạo công tác cơ cấu lại tài sản...

+ Giám sát, hỗ trợ Ban điều hành về các mặt hoạt động khác đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Kết quả giám sát: Qua công tác giám sát, HĐQT đánh giá Ban điều hành:

+ 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 2024 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 sang năm 2024 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.

+ Tuy nhiên, trong năm 2024 những vướng mắc trong công tác thu hồi vốn có cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan đã gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động tài chính của công ty; công tác quản lý và kiểm soát dòng tiền, quản lý doanh thu, chi phí, quản lý vật tư, vật liệu, công nợ, đặc biệt là công tác quản lý công nợ và công tác kiểm soát nợ và lãi vay tín dụng đối với hoạt động sản xuất

kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư chưa được quan tâm đúng mức đã làm tăng chi phí, giảm hiệu quả hoạt động SXKD và tiềm ẩn rủi ro về tài chính của công ty.

4. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và Ban KS:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT là thành viên kiêm nhiệm: Thang bảng lương của thành viên HĐQT được áp dụng theo quy định thang bảng lương của công ty đã đăng ký với Sở lao động thương binh xã hội thành phố. 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.

Năm 2024, lương, thưởng từ quỹ lương của các thành viên HĐQT do Công ty chi trả như sau:

- Không chi trả thù lao cho HĐQT.
- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Ban Tổng giám đốc:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Trần Việt Dũng	Tổng GD	304.969
2	Vũ Văn Cường	Phó TGD	285.066
3	Nguyễn Quang Sơn	Phó TGD	0
4	Vũ Công May	Phó TGD	110.000
5	Nguyễn Hữu Khánh Nguyên	Phó TGD	220.000
5	Đặng Quang Thịnh	Phó TGD	0
6	Phạm Công Sơn	Phó TGD	261.368
7	Nguyễn Kim Chinh	Phó TGD	221.936
8	Phạm Ngọc Côi	Phó TGD	210.000
9	Trần Thị Giang	KTT	284.554
	Cộng		1.897.893

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Kim Chinh	Trưởng Ban KS	221.936
2	Phạm Văn Đắc	Thành viên BKS	190.907

3	Nghiêm Hữu Anh Vũ	Thành viên BKS	222.059
	Cộng		634.902

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Năm 2024 không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

1. Đánh giá chung:

Với đặc điểm là một đơn vị xây dựng cơ bản với nguồn vốn còn hạn chế, quy mô còn nhỏ công ty còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể:

+ Một số công trình (gói thầu) bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu.

+ Các gói thầu đã hoàn thành bàn giao, công tác điều chỉnh giá để thanh quyết toán thu hồi vốn còn gặp nhiều khó khăn về các thủ tục chưa thống nhất với chủ đầu tư gây ảnh hưởng lớn tới công tác thu hồi vốn. Vừa ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh: chậm cấp phát tài chính cho thi công, chậm lương, chế độ cho người lao động, đồng thời làm tăng chi phí lãi vay ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

+ Công tác đấu thầu trong giai đoạn hiện nay có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt về giá, bên cạnh đó một số tiêu chí cụ thể về điều kiện nhân lực, về chủng loại vật tư sử dụng cho công trình ... cũng gây ảnh hưởng đến việc tham gia thầu.

Đặc biệt nhiều công trình, dự án lớn công ty đã tham gia do thay đổi cơ chế chính sách của nhà nước đã dừng triển khai, dừng thanh quyết toán (Dự án Hạ Long – Cái Lân, Dự án BOT cầu Bình Lợi, Dự án WB4, Dự án cầu treo dân sinh...) đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính, đặc biệt là thiếu hụt dòng tiền do đã động vốn đầu tư vào các dự án trên, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, 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, tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ tham gia đấu thầu các công trình trong, ngoài ngành đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động.

2. Kết quả kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với	
						KH 2024	TH 2023
1	Tổng sản lượng	Tr đ	281,983	308,593	276,286	91.38%	102.06%

2	Tổng doanh thu	nt	249,476	280,227	269,873	89%	92%
3	Tổng chi phí	nt	246,309	277,400	265,090	89%	93%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3,161	2,800	4,783	113%	66%
5	Thuế TNDN	nt	2,862	560	3,390		84%
6	Thu nhập bình quân	ngàn đ/ng/th	14,500	15,835	14,600	92%	99%

3. Các nội dung chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính năm 2024 gặp nhiều khó khăn nên việc tách Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng đường sắt thành Công ty TNHH MTV và việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2025 sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
2. Kiện toàn bộ máy nhân sự và tổ chức tại văn phòng công ty (HĐQT, Kế toán trưởng, sắp xếp lại các phòng nghiệp vụ ...).
3. Sửa đổi các Quy chế, Quy định nội bộ (Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, Quy chế quản lý công nợ, Quy chế quản lý tài sản, vật tư, vật liệu...) để phù hợp với tình hình quản trị, quản lý và công tác điều hành của công ty trong giai đoạn mới.
4. Sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị phụ thuộc theo mô hình quản trị mới phù hợp.
5. Khai thác có hiệu quả tài sản, quỹ đất hiện có của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.



Phạm Văn Đường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&XD Công trình 3;
- Cổ đông Công ty CP ĐT&XD Công trình 3;

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 (CT3) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị CT3 năm 2024;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam (AASCS) kiểm toán ;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Qua kiểm tra, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát đưa ra một số đánh giá sau:

1. Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty :

a. Qua thẩm định, BKS thống nhất với nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được BDH, phòng Tài chính Kế toán lập và được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam (AASCS) kiểm toán. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2024 như sau : Ý kiến loại trừ (ý kiến chấp nhận từng phần).

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

- Chúng tôi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tồn quỹ tiền mặt tại ngày 31/12/2024, việc chứng kiến kiểm kê sau ngày kết thúc niên độ, bằng phương pháp thay thế nhằm xác định số dư tồn quỹ tiền mặt tại ngày 31/12/2024, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm kê tiền tồn quỹ tại thời điểm sau ngày kết thúc niên độ có chứng kiến kiểm kê của bộ phận tham gia kiểm toán và kiểm tra chọn mẫu một số hồ sơ phát sinh từ ngày 01/01/2025 đến ngày kiểm kê để xác định tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm kết thúc niên độ 2024;

- Khoản phải thu của khách hàng của Công Ty TNHH BOT Bình Lợi đến ngày 31/12/2024 số tiền 11.843.290.114 VND (mười một tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm chín mươi ngàn một trăm mười bốn đồng):

*** Theo nội dung của văn bản số 20/BOTTBL/2025 ngày 23/6/2025 của Công Ty TNHH BOT Bình Lợi gửi đơn vị:**

- + Đây là dự án nâng cấp luồng sông Sài Gòn từ Cầu Bình Lợi đến cảng Bến Súc theo hợp đồng BOT do Công Ty TNHH BOT Bình Lợi quản lý gồm 2 hạng mục, trong đó hạng mục số 2 xây dựng cầu mới đường sắt đã hoàn thành và giao cho Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam Quản Lý và Khai thác, còn hạng mục số 1 là cải tạo luồng Sông Sài Gòn chưa được thực hiện; Theo phương án tài chính trong hợp đồng với Bộ GTVT (nay là Bộ Xây Dựng) thì dự án này được hoàn vốn thông qua thu phí của các phương tiện đường thủy có tải trọng trên 300 tấn khi hoạt động trên sông Sài Gòn từ Cầu Đường Sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc;
- + Về nguồn vốn cho dự án: Vốn của nhà đầu tư, vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn vay từ Tỉnh Bình Dương (cũ); Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND Tỉnh Bình Dương (cũ) đã điều chỉnh quy hoạch cảng nội địa trên sông Sài Gòn..., do đó việc thu phí như phương án ban đầu chưa được thực hiện nên chưa thể hoàn vốn đầu tư và do vậy các tổ chức tín dụng cũng dừng giải ngân, đồng thời UBND Tỉnh Bình Dương (cũ) tạm dừng, không tiếp tục cấp vốn cho dự án như cam kết ban đầu;
- + Công ty TNHH BOT Bình Lợi đã báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, Chính Phủ và Bộ Xây Dựng đã thống nhất với Công ty TNHH BOT Bình Lợi chấm dứt hợp đồng và bố trí ngân sách nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư; Đồng thời Công ty TNHH BOT Bình Lợi cũng cố gắng tìm nguồn khác để thanh toán cho đơn vị.

Ý kiến của kiểm toán viên: Chúng tôi nhận thấy đây là khoản phải thu đã quá hạn và theo quy định phải trích lập dự phòng 100% trên số dư công nợ phải thu khó đòi; Và nếu khoản này được trích lập dự phòng theo quy định thì kết quả kinh doanh của đơn vị sẽ giảm lãi đi tương ứng và các chỉ tiêu khác có liên quan cũng bị ảnh hưởng.

Ý kiến của đơn vị: Do các nguyên nhân đã nêu ở trên, khiến cho Công ty TNHH BOT Bình Lợi đến nay chưa có vốn tiếp tục dự án, đang chờ vốn ngân sách nhà nước cấp để thanh toán số tiền còn thiếu cho đơn vị, nên công ty chưa xác định là khoản phải thu khó đòi, nên chưa trích lập dự phòng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình 3 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn thường xuyên chậm nộp, ảnh hưởng tới quyền lợi của Người lao động khi cần giải quyết các thủ tục về bảo hiểm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc :

a. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã thông qua Điều lệ công ty và các quy chế về quản trị công ty do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty sửa đổi và soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, luật chứng khoán số 54/2019/QH14, thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định của pháp luật có liên quan) : Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2024 HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty đảm bảo vai trò quản lý, thực hiện giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chồng chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc công ty.

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

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

• Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã triển khai, bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 nhận định: 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 công ty.

• Ban điều hành

- Ban điều hành 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 được quy định trong điều lệ công ty. Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để hiệu quả đáng ghi nhận trong hình kinh tế còn nhiều khó khăn mặc dù chưa đảm bảo được tăng trưởng so với năm 2023, cụ thể: *Lợi nhuận trước thuế tăng 13,11 % so với kế hoạch cả năm, bằng 66,21 % so với năm 2023.*
- BKS nhận định: Nội dung chỉ đạo điều hành của BĐH công ty tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT. Các quyết định của BĐH phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

• Giám sát thực hiện quy chế quản trị nội bộ

- Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi với BĐH, bộ phận tài chính thực hiện các chức năng kiểm soát. BKS đánh giá cao BĐH cùng các bộ phận quản lý công ty vì đã luôn tăng cường kiểm tra giám sát, quyết đoán trong xử lý công việc tuân thủ các quy định công ty.

- Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	308.593	281.983	91,38%
2	Tổng doanh thu	nt	280.227	249.476	89,03%
3	Tổng chi phí	nt	277.400	246.309	88,79%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	2.800	3.161	112,89%
5	Thuế TNDN	nt	560	2.862	511,07%
6	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	-	14.500.000	

b. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024 :

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
- Công ty CP XD Công trình Nam Tiến	Công ty con	Thanh toán tiền công trình	524.043.750
- Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng	Công ty con	Mượn tiền	70.000.000
- Nghiêm Hữu Anh Vũ	Thành viên Ban KS	Tạm ứng	15.000.000
		Hoàn tạm ứng	21.640.242
- Trần Việt Dũng	Thành viên HĐQT	Hoàn tạm ứng	3.278.406.291
- Nguyễn Kim Chinh	Trưởng Ban KS	Vay tiền	974.400.000
		Trả tiền vay	974.400.000
- Phạm ngọc Côi	Phó Tổng Giám đốc	Vay tiền	4.550.000.000
		Trả tiền vay	4.550.000.000
- Trần Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	Vay tiền	5.543.000.000
		Trả tiền vay	5.538.100.000
- Lê Hữu Giáp	Thành viên HĐQT	Vay tiền	400.000.000
		Trả tiền vay	400.000.000
		Tạm ứng	467.922.669
- Phạm Văn Đắc	Thành viên Ban KS	Tạm ứng	45.000.000
		Trả tiền mượn	600.000.000
		Vay tiền	500.000.000
		Trả tiền vay	500.000.000
- Trần Quốc Chí	Giám đốc XN	Tạm ứng	1.414.871.062
		Hoàn tạm ứng	2.607.055.301
Phạm Văn Thúy	Thành viên HĐQT	Vay tiền	8.920.000.000
		Trả tiền vay	8.900.000.000

Các giao dịch của người có liên quan được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (khoản r mục 2 Điều 16 và khoản i mục 2 điều 29).

c. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, tình hình tài chính Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng hoàn thành các Chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, Công ty đã rất cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là tiền thuê đất.

- Năm 2024 là năm hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn nhất là tình hình tài chính không ổn định ảnh hưởng nhiều tới việc thực hiện các kế hoạch SXKD của công ty đồng thời việc thanh toán lương và các chế độ chính sách cho người lao động chậm trễ ảnh hưởng tới tinh thần làm việc cũng như đời sống của người lao động.
- Năm 2024 do sự biến động trong công tác tổ chức, sắp xếp cơ cấu lại nhân sự nên việc điều hành công tác kiểm kê, xử lý số liệu sau kiểm kê chưa được kịp thời; việc phát hiện và chấn chỉnh các sai sót chưa triệt để nên ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- BKS chưa phát hiện trường hợp các thành viên HĐQT, BDH và cán bộ quản lý vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty.
- **Trình độ, khả năng và mức độ độc lập của công ty kiểm toán.**
 - Năm 2024, Công ty đã chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán chuyên nghiệp, thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính công ty theo các chuẩn mực của kế toán hiện hành.

3. Nhận xét của Ban kiểm soát :

- BKS xác nhận tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty đạt kết quả : chưa hoàn thành được nhiệm vụ ĐHCĐ năm tài chính 2024 giao phó : mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận vượt mức KH nhưng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều chưa hoàn thành.
- BKS cũng trân trọng cảm ơn HĐQT, BDH và các phòng ban công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm qua.

4. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát;

Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc tích cực giải quyết các vấn đề sau:

- Ưu tiên giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách lương và các chế độ cho người lao động.
- Tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành Đường sắt để đảm bảo việc làm cho người lao động. Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng tiềm năng;
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, thu hồi dứt điểm công nợ lâu năm, nợ khó đòi của Công ty, làm rõ các khoản công nợ giữa Công ty và các đơn vị khách hàng, đối tác, cũng như các đơn vị trực thuộc và cá nhân trong nội bộ công ty.
- Tăng cường công tác quản lý giá thành, tối ưu phương án kinh tế, phương án thi công công trình. Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán các công trình, sản phẩm;
- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị, giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;
- Để tăng cường công tác quản lý và phát triển chung của công ty, đề nghị Ban điều hành Công ty chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo quy định.

II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát;

a. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.

- Tháng 5 năm 2024 Ông Nguyễn Đức Thuận – trưởng BKS đã có đơn xin từ nhiệm và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 11 tháng 7 năm 2024 đã nhất trí bầu bổ sung Bà Nguyễn Kim Chinh giữ chức vụ Trưởng BKS (Biên bản cuộc họp BKS ngày 11 tháng 7 năm 2024)

- Ban kiểm soát CT3 nhiệm kỳ (2023 – 2028) từ ngày 11 tháng 7 năm 2024 bao gồm 3 thành viên :

Bà : Nguyễn Kim Chinh – Trưởng Ban

Ông: Phạm Văn Đắc – Thành viên

Ông: Nghiêm Hữu Anh Vũ – Thành viên.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát : không có

b. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát trong năm 2024 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2024 thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định..
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Nghị quyết ĐHĐCD, HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 thông qua việc cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT ; giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, BDH và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Giám sát việc ban hành các quy chế quản lý của HĐQT và các nội dung khác có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện pháp luật, chấp hành các nhiệm vụ của Công ty đối với các cơ quan nhà nước .

c. Sự phối kết hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác;

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 công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi tham gia góp ý nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan.

Một số các vấn đề BKS lưu ý trong quá trình kiểm soát đã được BDH công ty từng bước khắc phục.

d. Kiểm tra, xem xét khiếu nại, tố cáo:

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến nay, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các công bố thông tin bắt buộc theo quy định đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

e. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2025;

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác 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.
- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025 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 các khuyến nghị của cơ quan kiểm toán (nếu có). Thảo luận những khó khăn và tồn tại từ các kết quả kiểm toán cũng như các sự việc mà kiểm toán độc lập muốn trao đổi.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành : Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông; Tham gia các cuộc họp HĐQT, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết HĐQT.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên;

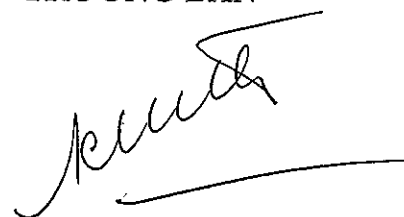
Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý đại biểu cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông tham gia ĐH;
- Website CT3;
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Kim Chinh



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3**

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

Tờ trình 01/2025/TTr-BKS

TP, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- 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.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội cổ đông thường niên công ty thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 :

1. Danh sách các công ty kiểm toán :

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

- CTy TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)

- CTy TNHH Kiểm toán CPA Việt nam

2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Kim Chinh



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- 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 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 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 số 53/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty, Website: ct3.com.vn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đường

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 – Tờ trình Đại hội



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty biểu quyết các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 299 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024: 3.341 triệu đồng

Năm 2024 không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận thấp. Nguồn lợi nhuận tạm thời để lại để sử dụng bù đắp dòng tiền thiếu hụt do một số công trình, dự án chưa giải ngân.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025: 3.640 triệu đồng.
2. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 2.240 triệu đồng

Năm 2025 không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ. Nguồn lợi nhuận tạm thời tiếp tục để lại để sử dụng bù đắp dòng tiền thiếu hụt để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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



Phạm Văn Đường

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 – Tờ trình Đại hội



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và
phương án chi trả thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- 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 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

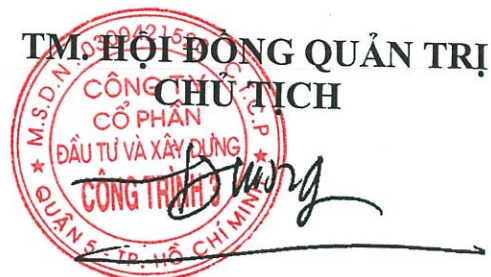
1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Năm 2024 không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty để xây dựng phương án và đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.



Phạm Văn Đường



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty; chuyển đổi số hóa công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- 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;

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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; chuyển đổi số hóa công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành. 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.

+ Chuyển đổi số phục vụ hoạt động quản trị, quản lý, điều hành của công ty.

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



Phạm Văn Đường

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 – Tờ trình Đại hội



Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và giới thiệu
bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây
dựng công trình 3;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và xin thôi không tham gia
thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Đường ngày 04/9/2025;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Hữu Giáp,
ông Trần Việt Dũng và ông Phan Hồng Ngọc;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn
Kim Chinh và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông
Nguyễn Hữu Anh Vũ;*

*Căn cứ Thông báo ngày 21/8/2025 của HĐQT công ty về việc đề cử, ứng cử
thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty cổ phần Đầu
tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028;*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành
viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm
soát và thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028
như sau:

I. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

A Thành viên Ban Kiểm soát hiện tại gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Kim Chinh: | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Đắc: | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Anh Vũ: | Thành viên |

Hiện tại, bà Nguyễn Kim Chinh và ông Nguyễn Hữu Anh Vũ đã có đơn xin
từ nhiệm. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành
viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật theo Giấy đề cử/ứng cử từ cổ đông/
nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định của điều lệ Công ty.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Kim Chinh (sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Kim Chinh đương nhiên không còn là Trưởng Ban kiểm soát) và thành viên Ban Kiểm soát với ông Nghiêm Hữu Anh Vũ.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện tại, Ban tổ chức đại hội chưa nhận được đề cử, ứng cử thành viên bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của các quý vị cổ đông theo thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Căn cứ theo quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đề cử các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Lê Hùng Cường
2. Bà Phùng Thị Hoàng Yến

Các thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban tổ chức đại hội gửi đến các quý vị cổ đông. Kính đề nghị các quý vị cổ đông nghiên cứu, xem xét và ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

B. Thành viên Hội đồng quản trị công ty hiện tại gồm:

1. Ông Phạm Văn Đường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Quốc Đoàn - Thành viên kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Phan Hồng Ngọc - Thành viên
4. Trần Việt Dũng - Thành viên
5. Lê Hữu Giáp - Thành viên

Hiện tại, ông Phạm Văn Đường đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; ông Lê Hữu Giáp, ông Trần Việt Dũng và ông Phan Hồng Ngọc đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Đường.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phan Hồng Ngọc.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Dũng.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Giáp.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung 04 thành viên để bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật theo giấy



đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định của điều lệ Công ty.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện tại Ban tổ chức đại hội chưa nhận được đề cử, ứng cử chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của các quý vị cổ đông theo thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Căn cứ theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã đề cử các ứng viên thành viên bổ sung HĐQT để tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách đề bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Vương Tấn Hát
2. Ông Nguyễn Quốc Cường
3. Ông Nguyễn Viết Thịnh
4. Bà Hồ Thị Phương Nga

Các thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các quý vị cổ đông. Kính đề nghị các quý vị cổ đông nghiên cứu, xem xét và ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.



Phạm Văn Đường



Số: 07/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- Căn cứ vào 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.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/7/2024.

- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu của quản trị công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty (theo nội dung Dự thảo bản sửa đổi, bổ sung kèm theo).

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:

Theo quy định của Điều lệ công ty hiện hành, Người đại theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty. Theo giấy đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần thứ 18 ngày 24/4/2025, người đại diện theo pháp luật hiện tại là: ông **Phạm Văn Đường**, chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và ông **Trần Quốc Đoàn**, chức danh Tổng giám đốc.

Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người làm đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty.

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

Tài liệu kèm theo: các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.



Phạm Văn Đường



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

(Kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TT-~~HDQT~~ ngày 04 tháng 9 năm 2025)

TT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chính sửa
1.	Căn cứ	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 ; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ;	- Theo luật ban hành
1.	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	r. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.	r. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác. s. “ <i>Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần</i> ” là: (i) Giá giao dịch bình quân trong vòng 30 ngày liên kế trước ngày xác định giá hoặc giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Dại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 – Tờ trình Đại hội



			(ii) Giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liên kế trước đó hoặc giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định đối với phần vốn góp hoặc cổ phần không thuộc (i) điểm này. t. “<i>Giấy tờ pháp lý của cá nhân</i>” là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. “<i>Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp</i>” là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với công ty, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.	- Phù hợp với hình thức của công ty .
			Khoản 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và tại nước ngoài để thực hiện các mục tiêu hoạt động của công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	
2.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm	Khoản 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép		



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

	kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty			
3.	Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của công ty.	Tại Khoản 1: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Người đại diện pháp luật của công ty Là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Tại Khoản 1: Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty; Người đại diện pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
4.	Điều 8. Chứng nhận chỉ phiếu	Khoản 1: Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Khoản 1: Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Thời hạn cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận tối đa là 07 ngày kể từ ngày hoàn tất thanh toán.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
5.	Điều 13. Quyền của cổ đông	Khoản 2.f: Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Khoản 3.b: Xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm	Khoản 2.f: Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông(phải có lý do hợp lý, chính đáng và không lặp lại trong thời gian ngắn); Khoản 3.b: Xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .

		soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và các tài liệu khác trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.	năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và các tài liệu khác trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty (phải có lý do hợp lý, chính đáng và không lặp lại trong thời gian ngắn).	
6.	Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông	Khoản 8: Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;	Khoản 8: Không được lợi dụng quyền cổ đông nhằm gây rối loạn hoạt động công ty; Khoản 9: Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;	- Phù hợp với hình thức của công ty.
7.	Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1.d: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Khoản 1.o: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Khoản 1.d: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Khoản 1.o: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	- Phù hợp với hình thức của công ty.
8.	Điều 17. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2 : Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền,	Khoản 2 : Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy	- Phù hợp với hình thức của công ty.

		thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).	quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Ủy quyền phải được xác thực bởi công ty trước ngày họp tối thiểu 24 giờ để có hiệu lực. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).	
9.	Điều 22. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2.đ: Quyết định việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Khoản 2.đ: Quyết định việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	-Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
10	Điều 23. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Khoản 1.d : Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Khoản 1.d : Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
11	Điều 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 2.a: Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên HĐQT quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ này: - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ	Khoản 2.a: Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên HĐQT quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ này : - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty.



		phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đề cử tối đa 06 ứng viên.	- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đề cử đủ ứng viên.	
12	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 2: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty, và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau : a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	Khoản 2: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty, và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau : a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	- Phù hợp với hình thức của công ty .

	b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; e. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng . Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong phạm vi quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm o, và điểm r Điều 16 Điều lệ này. i. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan theo	
	b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; e. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng . Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp ; f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong phạm vi quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [50%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm o, và điểm r Điều 16 Điều lệ này. i. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của	



	quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện phải công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. j. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác : Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác,	doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. j. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác : Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác,
--	---	--



	đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; k. Phê chuẩn đề nghị của Tổng giám đốc về việc bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các chức danh do Tổng giám đốc quyết định và quản lý gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp và tương đương. Trong trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng giám đốc bỏ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh cán bộ quản lý do Tổng giám đốc trực tiếp quản lý trên cơ sở quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. l. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	
	quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; l. Phê chuẩn đề nghị của Tổng giám đốc về việc bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các chức danh do Tổng giám đốc quyết định và quản lý gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp và tương đương. Trong trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng giám đốc bỏ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh cán bộ quản lý do Tổng giám đốc trực tiếp quản lý trên cơ sở quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. m. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; n. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; p. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;	



	n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; s. Quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty	q. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; r. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; s. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; t. Quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.	
--	---	--	--



	t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.		
13 Điều 38. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	Khoản 2 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số cổ phần biểu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. 2.1 Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 Điều 39 Điều lệ này : - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.	Khoản 2 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số cổ phần biểu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. 2.1 Số lượng đề cử quy định cụ thể đối với việc bầu đủ số thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 Điều 39 Điều lệ này : - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến đến dưới 25% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đầy đủ ứng viên. 2.2 Thủ tục cử người vào Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Mục a khoản 5 điều 13 Điều lệ này.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .

14	Điều 53: Phân phối lợi nhuận	2.2 Thủ tục cử người vào Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Mục a khoản 5 điều 13 Điều lệ này. Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư đã được HĐQT thông qua, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.	Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư đã được HĐQT thông qua, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.	- Phù hợp với hình thức tổ chức của công ty.
----	-------------------------------------	---	---	--



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt Phương án khai thác khu văn phòng công ty
số 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục gia hạn thuê đất với sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố HCM tại khu đất 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh (hiện tại đang là trụ sở chính của Công ty).

- Lập phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện những công việc nêu trên.

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



Phạm Văn Đường



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán
phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành
Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3

*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;*

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

*Căn cứ theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng
quản trị công ty đã rà soát các các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc
lập trực thuộc của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy cần
phải tạo điều kiện chủ động cho các Xí nghiệp trong công tác hoạt động sản xuất,
kinh doanh;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc sắp xếp, cơ cấu lại,
sáp nhập các Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và Xí nghiệp hạch toán độc lập trực
thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần.

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và quyết
định các vấn đề có liên quan đến việc sắp xếp, cơ cấu lại, sáp nhập các Xí nghiệp
hạch toán phụ thuộc và Xí nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công
ty TNHH hoặc Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Văn Đường



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38351102 Fax: 028.38351102
Email: ctycongrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3**

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

DỰ THẢO

TP, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số:/NQ- ĐHĐCĐ TN 2025 -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.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 26 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. Cụ thể :

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

Điều 4: Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 – Dự thảo nghị quyết Đại hội



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

Điều 5: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2025.

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

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 7: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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, chuyển đổi số hóa công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 10: Thông qua Phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 11: Thông qua Phương án Sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Điều 12: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028;



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38351102

Fax: 028.38351102

Email: ctycongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2025.

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Vương Tấn Hát - Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
2. Ông Nguyễn Quốc Cường - Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
3. Ông Nguyễn Viết Thịnh - Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
4. Bà Hồ Thị Phương Nga - Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Lê Hùng Cường - Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.
2. Bà Phùng Thị Hoàng Yến - Tỷ lệ phiếu bầu : %/ số CP có quyền bầu cử tại ĐH.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành% vào hồigiờ ngày 26 tháng 09 năm 2025 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.

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

Phạm Văn Đường

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

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường Chợ Quán, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT**NĂM 2024 (Đã được kiểm toán)****A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT : VNĐ

STT	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	513,500,783,968	583,329,678,589
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	41,357,535,979	75,191,413,474
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		145,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	282,001,651,913	287,237,320,407
4	Hàng tồn kho	140	179,230,996,806	208,530,288,882
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	10,910,599,270	12,225,655,826
II	Tài sản dài hạn	200	125,300,463,498	115,580,651,966
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	30,706,093,167	34,181,699,777
2	Tài sản cố định	220	27,090,009,621	31,985,685,309
	- Tài sản cố định hữu hình	221	26,090,009,621	30,985,685,309
	- Tài sản cố định vô hình	227	1,000,000,000	1,000,000,000
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	41,490,898,228	21,946,961,975
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,000,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	260	26,013,462,482	26,466,304,905
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	638,801,247,466	698,910,330,555
IV	Nợ phải trả	300	520,539,740,878	581,203,950,302
1	Nợ ngắn hạn	310	514,263,055,201	574,472,760,495
2	Nợ dài hạn	330	6,276,685,677	6,731,189,807
V	Vốn chủ sở hữu	400	118,261,506,588	117,706,380,253
1	Vốn chủ sở hữu	410	118,261,506,588	117,706,380,253
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	87,998,490,000	87,998,490,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	5,396,161,000	5,396,161,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413		
	- Cổ phiếu quỹ	415	(930,000)	(930,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	418	19,243,933,373	19,243,933,373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	4,609,439,312	4,054,312,977
	- Lợi ích của cổ động không kiểm soát	439	1,014,412,903	1,014,412,903
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	638,801,247,466	698,910,330,555

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp	01	248,696,122,006	318,163,099,081
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	248,696,122,006	318,163,099,081
4	Giá vốn hàng bán	11	205,683,006,760	267,545,872,958
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20	43,013,115,246	50,617,226,123
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	142,374,305	439,286,720
7	Chi phí tài chính	22	15,273,733,610	19,051,787,404
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23,206,626,135	26,685,905,052
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30	4,675,129,806	5,318,820,387
11	Thu nhập khác	31	638,276,355	153,524,795
12	Chi phí khác	32	884,549,291	1,456,024,948
13	Lợi nhuận khác	40	(246,272,936)	(1,302,500,153)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,428,856,870	4,016,320,234
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	2,861,730,535	3,512,409,520
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60	1,567,126,335	503,910,714
18	Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ	61	1,567,126,335	1,392,745,475

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		20%	17%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		6%	83%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		81%	83%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		19%	17%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.76	0.76
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.23	1.20
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.0025	0.00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0.1650	0.00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở		0.0133	0.00

Ngày 03 tháng 03 năm 2025
 Ông Nguyễn Quốc Đoàn Tổng giám đốc
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Quốc Đoàn

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

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường Chợ Quán, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT*NĂM 2024 (Đã được kiểm toán)***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT : VNĐ

Stt	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	453,437,239,761	523,715,372,831
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	41,256,403,267	75,015,359,551
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		145,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	237,348,589,672	243,108,301,916
4	Hàng tồn kho	140	164,962,648,491	194,261,940,568
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	9,869,598,331	11,184,770,796
II	Tài sản dài hạn	200	125,719,594,430	117,272,382,549
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	30,487,317,784	33,962,924,394
2	Tài sản cố định	220	26,539,611,992	31,435,287,680
	- Tài sản cố định hữu hình	221	25,539,611,992	30,435,287,680
	- Tài sản cố định vô hình	227	1,000,000,000	1,000,000,000
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	27,762,095,573	8,218,159,320
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	14,917,106,599	17,189,706,251
5	Tài sản dài hạn khác	260	26,013,462,482	26,466,304,904
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	579,156,834,191	640,987,755,380
IV	Nợ phải trả	300	463,177,534,856	524,295,788,030
1	Nợ ngắn hạn	310	456,295,849,179	516,959,598,223
2	Nợ dài hạn	330	6,881,685,677	7,336,189,807
V	Vốn chủ sở hữu	400	115,979,299,335	116,691,967,350
1	Vốn chủ sở hữu	410	115,979,299,335	116,691,967,350
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	87,998,490,000	87,998,490,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	5,396,161,000	5,396,161,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413		
	- Cổ phiếu quỹ	415	(930,000)	(930,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	418	19,243,933,373	19,243,933,373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3,341,644,962	4,054,312,977
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	- Nguồn kinh phí	431		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	579,156,834,191	640,987,755,380

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp	01		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và	10	248,696,122,006	269,281,352,690
4	Giá vốn hàng bán	11	205,683,006,760	220,931,231,147
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp	20	43,013,115,246	48,350,121,543
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	142,338,516	438,623,798
7	Chi phí tài chính	22	16,546,333,262	17,286,463,593
8	Chi phí bán hàng	24		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23,201,785,044	25,416,537,371
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30	3,407,335,456	6,085,744,377
11	Thu nhập khác	31	638,276,355	153,524,795
12	Chi phí khác	32	884,549,291	1,456,024,948
13	Lợi nhuận khác	40	(246,272,936)	(1,302,500,153)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,161,062,520	4,783,244,224
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	2,861,730,535	3,390,508,425
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60	299,331,985	1,392,735,799
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		21.71%	18.30%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		78.29%	81.70%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		79.97%	81.79%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		20.03%	18.21%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NT		0.63	0.64
	- Khả năng thanh toán hiện hành(TTS/NPT)		1.25	1.22
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.001	0.00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0.00	0.01
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở		0.00	0.01

Ngày 04/2 tháng 02 năm 2025
Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
(Ký)
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Quốc Đoàn

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Căn cứ vào tình hình thực tế SXKD của công ty

Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT và XD Công trình 3 xây dựng kế hoạch tài chính năm 2025 trình HĐQT như sau :

I/ KẾ HOẠCH CHUNG TỔNG THỂ :

1. Tập trung khai thác, huy động các nguồn vốn để phục vụ cho SXKD một cách hiệu quả nhất. Lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2024-2028 từ 88 tỷ lên 134 tỷ.
2. Giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu : Doanh thu năm 2025 phấn đấu đạt 270 tỷ đồng, lợi nhuận 2,7 tỷ. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách NN và thanh toán đúng, đủ chế độ cho người lao động.
3. Thực hiện đúng chế độ kế toán theo chuẩn mực, tiến hành kiểm toán BCTC năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
4. Tập trung chú trọng công tác quản lý công nợ. Thực hiện thu hồi và xử lý công nợ các đơn vị trực thuộc thông qua việc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn ứng vốn và thanh quyết toán công trình do công ty ban hành. đôn đốc thu hồi công nợ cá nhân.

II / KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN NĂM 2025 :

1. Kế hoạch sản lượng	283,3	tỷ đồng
2. Doanh thu dự kiến	270	tỷ đồng
3. Tổng chi phí dự kiến	267,3	tỷ đồng
4. Lãi SXKD dự kiến	2,7	tỷ đồng
5. Thuế TNDN phải nộp (20%)	0,54	tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Họ và tên cổ đông:
- Mã cổ đông (i):
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện (ii): cổ phần.
- Số CMND/Hộ chiếu :
- Số phiếu biểu quyết (iii): phiếu.
- Nội dung các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Tổng giám đốc năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.			
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (tờ trình 01/2025/TTr-BKS).			
5	Thông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2025 (tờ trình 02/2025/TTr-HĐQT).			
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và 2025 (tờ trình 03/2025/TTr-HĐQT)).			
7	Thông qua nội dung Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2025			

	chi trả thù lao năm 2025 (tờ trình 04/2025/TTr-HĐQT).			
8	Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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, chuyển đổi số hóa công tác quản trị và điều hành trên các nền tảng số như BASE, ERP.... tiến tới minh bạch hóa quản trị và điều hành (tờ trình 05/2025/TTr-HĐQT)			
9	Thông qua nội dung Miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (tờ trình 06/2025/TTr-HĐQT).			
10	Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty. (tờ trình 07/2025/TTr-HĐQT).			
11	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT).			
12	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT).			
13	Thông qua Phương án khai thác khu đất 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Tp.HCM (tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT).			
14	Thông qua Phương án về việc Sắp xếp, cơ cấu, sáp nhập các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập trực thuộc công ty thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần. (tờ trình 10/2025/TTr-HĐQT)			

Ghi chú:

- (i): Mã cổ đông được ghi tại Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp (Nếu người đại diện không phải cổ đông tham dự đại hội theo ủy quyền của nhiều cổ đông thì ghi theo mã cổ đông ủy quyền có số cổ phiếu nhiều nhất) .
- (ii): Số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
- (iii): Số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện.
- Đề nghị Quý cổ đông **đánh dấu (X) vào 1 trong 3** sự lựa chọn **Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến** của các nội dung thông qua Đại hội nêu trên./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Vương Tấn Hát	
2	Nguyễn Quốc Cường	
3	Nguyễn Viết Thịnh	
4	Hồ Thị Phương Nga	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Lê Hùng Cường	
2	Phùng Thị Hoàng Yến	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi họ tên)