

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH (SỐ 01)

V/v thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (có Dự thảo Quy chế kèm theo).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
Phạm Kỳ Hưng

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/04/2023 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả các cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp/ủy quyền dự họp, nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện

cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần biểu quyết.
6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, 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 họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; đối chiếu và xác nhận với Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban điều hành Đại hội (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2023.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:
 - Theo các nội dung của Đại hội được ghi trong Giấy mời đã gửi cho cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi sáng.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đối với các nội dung: sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại và giải thể Công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Các nội dung cụ thể khác được Đại hội cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty về việc quyết định vấn đề đó.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông Công ty ngày 06 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Kỳ Hưng



DỰ THẢO

Hải Phòng, 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH (SỐ 02)

Về việc thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

Kính gửi: - Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

Để tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (đính kèm Quy chế).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Kỳ Hưng

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

Quy chế bầu cử phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đúng luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.
- Các cổ đông, người được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là:
 - + Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - + Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng).
- Ban kiểm phiếu có 03 người, gồm 01 trưởng Ban, 02 thành viên và phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: công khai hòm phiếu, phát phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

Điều 2: Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi **cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu** của HĐQT và BKS.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.
3. Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:
 - + Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền để tham dự đại hội) x 5.
 - + Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu BKS = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền để tham dự đại hội) x 3.
4. Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên **không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có; và không được bầu quá số lượng thành viên cơ cấu của HĐQT và BKS (bằng hoặc ít hơn).**
Cổ đông có quyền sử dụng số phiếu bầu của mình cụ thể như sau:
 - + Bầu cho một số ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau.
 - + Hoặc bầu cho một số ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.
 - + Hoặc bầu hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên.
5. Trong trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
6. Các phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu đã niêm phong.

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Ví dụ 1: Bầu Hội đồng quản trị

Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên của HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông A bầu cho:

- + Ứng viên 1 : 2.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 2 : 1.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 3 : 1.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 4 : 500 phiếu bầu
- + Ứng viên 5 : 500 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của cổ đông A đã bầu HĐQT là: 5.000 phiếu bầu. Vậy phiếu bầu này là hợp lệ.

Ví dụ 2: Bầu Ban kiểm soát

Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên Ban kiểm soát thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông A bầu cho:

- + Ứng viên 1 : 1.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 2 : 2.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 3 : 1.000 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của cổ đông A đã bầu BKS là: 4.000 phiếu bầu.

Trong trường hợp này tổng số phiếu bầu của cổ đông A bầu BKS vượt quá 3.000 phiếu bầu của mình thì phiếu bầu này được coi là không hợp lệ.

Điều 3: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được nhận một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT (**màu xanh**) và một (01) phiếu bầu BKS (**màu vàng**). Trên mỗi phiếu bầu có ghi số cổ phần sở hữu/ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền bầu tương ứng của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông (= số cổ phần sở hữu và ủy quyền x số thành viên được bầu của HĐQT là 05, hoặc của BKS là 03), danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS.

2. Quy định về phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty.
- Là phiếu bầu mà tổng số phiếu bầu cho ứng viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Là phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa và viết thêm nội dung khác ngoài các nội dung yêu cầu trên phiếu.
- Phiếu bầu để trống.
- Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

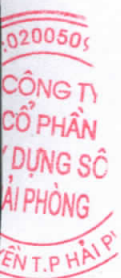
b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên; xóa, sửa chữa.
- Cổ đông bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình.
- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Cổ đông bầu bằng % số phiếu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.



Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gấp trực tiếp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS

- Ban kiểm phiếu sẽ lập hai (02) hòm phiếu: một (01) hòm phiếu dùng cho bầu thành viên HĐQT và một (01) hòm phiếu dùng cho bầu thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có sự tuyên bố của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu trong vòng 10 phút. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong, việc kiểm phiếu được tiến hành.

4. Quy định về việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu cử.
- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của thành viên BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Cùng Chủ tọa đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông liên quan đến quá trình bầu cử.

Điều 4: Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
2. Trong trường hợp việc biểu quyết bầu bổ sung, bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau tại đại hội của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6: Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế bầu cử phải được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng để làm bằng chứng cho công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Quy chế bầu cử gồm 6 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng tổ chức vào ngày 06 tháng 06 năm 2023 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Kỳ Hưng



Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới Quý cổ đông quy định về ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành và để đảm bảo các nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, với các nội dung như sau:

I. Lý do bầu và số lượng thành viên HĐQT và BKS

1. Lý do : Bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS (Dự kiến)

- Số lượng bầu thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS : 03 thành viên

II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Là cổ đông cá nhân hoặc không là cổ đông của Công ty
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- Được đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:



Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty và không phải là thành viên, nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 3 năm liền kề trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu, anh chị em ruột của chồng, anh chị em ruột của vợ (quan hệ gia đình) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

V. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, chiếu theo các quy định, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội.

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử/ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng về Ban tổ chức đại hội trước **17h ngày 31/05/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ gửi đến địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3849.481 Fax: 0225.3840.314

Email: haco3vn@gmail.com

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Kỳ Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày/tháng/năm sinh:..... Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/CCCD số: Cấp ngày: tại
5. Quê quán:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:

Các khóa đào tạo, học tập chuyên môn, nghiệp vụ

Thời gian	Trường/Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành/chứng chỉ	Xếp loại
.....
.....
.....

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
.....
.....
.....

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ
.....
.....
.....

11. Quan hệ thân nhân:

Họ và tên	Năm sinh	Quan hệ	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
		Bố			
		Mẹ			
		Anh chị/em ruột			
		Vợ/Chồng			
		Con			

12. Lợi ích liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):.....

.....

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
 (Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2023
NGƯỜI KHAI
 (Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**Tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông vui lòng gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h ngày 31/5/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng- Tầng 3 toà nhà HTower II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Chức vụ, nơi đang công tác:.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

Cổ đông vui lòng gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h ngày 31/5/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng- Tầng 3 toà nhà HTower II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

Vào hồih....., ngày/...../2023, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
			Tổng cộng	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ, nơi đang công tác:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP ghi nhận ứng viên trên vào danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP nhiệm kỳ 2023 - 2028 của nhóm cổ đông chúng tôi kể trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập xong vào hồih....., ngày/...../2023 tại

..... được đọc lại cho cả nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Lưu ý:

Cổ đông vui lòng gửi biên bản này đến BTC Đại hội trước 17h ngày 31/5/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng- Tầng 3 toà nhà HTower II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH (SỐ 03)

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán, năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt hoàn thành.

Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được công bố theo đúng quy định. Nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty (www.haco3.com.vn) và nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt được đính kèm trong tập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2022
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng “*đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày 31/12/2022, 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 BCTC*”.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Kỳ Hưng

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH (SỐ 04)**Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và các vấn đề khác****Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh thực hiện/kế hoạch (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100	98,57	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	32,79	54,7%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15	Đã tạm ứng 10%	

2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

2.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	32.794.811.025đ
2.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.513.259.771 đ
2.3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (T12/2022):	20.685.717.000 đ
2.4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức:	6.827.542.771 đ
2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.375.662.989 đ
2.6. Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội (nếu ĐH thông qua):	20.685.717.000 đ
2.7. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước:	282.774.238.906 đ
2.8. Lợi nhuận lũy kế dự kiến còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	267.540.401.688 đ

II. Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2023

1. Doanh thu:	80 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế:	45 tỷ
3. Chia cổ tức:	≥ 15 %

III. Những vấn đề đã thông qua tại các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Phạm Kỳ Hưng**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH (SỐ 05)**Về việc Báo cáo thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023****Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

I.	Số được chi năm 2022:	655.800.000 đ
II.	Số đã chi năm 2022, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	554.241.537
	2. Ban kiểm soát	101.558.463
	Tổng cộng	655.800.000 đ
III.	Số dư chưa chi:	0 đ

2. Kế hoạch thực hiện năm 2023

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội vẫn giữ nguyên hệ số phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như năm 2022 là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Phạm Kỳ Hưng**

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH (SỐ 06)

Về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tiêu chí công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết và các Công ty chứng khoán.
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh phù hợp với phạm vi và chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

1. Đề nghị Hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn các công ty kiểm toán như đã nêu trên.
2. Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn các Công ty kiểm toán phù hợp với các quy định của pháp luật, của Công ty và các tiêu thức trên, đồng thời giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





HACO3

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION NO3

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NỘI DUNG

Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I. Đặc điểm tình hình năm 2022

1. Bối cảnh kinh tế năm 2022
2. Ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế đối với các hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực

II. Giải pháp kinh doanh của HĐQT năm 2022

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

IV. Hoạt động thường kỳ của HĐQT

Phần II: Phương hướng hoạt động năm 2023

I. Chỉ tiêu tài chính năm 2023

II. Định hướng hoạt động trong các lĩnh vực

1. Lĩnh vực xây dựng
2. Lĩnh vực đầu tư
3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Phần III: Kết luận và kiến nghị

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình năm 2022

1. Bối cảnh kinh tế năm 2022

Năm 2022 là năm kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, lạm phát đã tăng đến mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, thiên tai, dịch

bệnh, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Mặc dù năm 2022 là một năm đầy sóng gió, nhưng thành phố Hải Phòng vẫn được đánh giá là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh với tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước và đứng thứ 8 trong cả nước. Đặc biệt Hải Phòng vẫn duy trì là điểm sáng và là địa phương đứng thứ 4 trong cả nước về hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Năm 2022, thành phố Hải Phòng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,5 tỷ USD với 48 dự án cấp mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn.

2. Ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế đối với hoạt động của Công ty

a) Đối với lĩnh vực đầu tư

Thị trường chứng khoán lao dốc dưới sức ép của bối cảnh kinh tế khó khăn toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty trong năm 2022. Lạm phát, gia tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao kỷ lục cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của công ty vào các dự án tiềm năng.

b) Đối với lĩnh vực xây dựng

Năm 2022 cũng là năm vô cùng khó khăn đối với lĩnh vực xây dựng, lạm phát tăng cao trên toàn cầu, sức mua giảm sút dẫn đến các nhà máy, xí nghiệp thu hẹp sản xuất, rất ít công trình xây dựng phù hợp với năng lực của công ty được triển khai.

c) Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Năm 2022 là năm công ty chúng ta chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường khách ngắn hạn khi mà các nhà máy, xí nghiệp phải áp dụng chính sách cắt giảm chi phí, lượng chuyên gia nước ngoài đến Hải Phòng làm việc bị cắt giảm, đặc biệt là của các công ty sản xuất hàng xuất khẩu như LG Display.

Mặc dù năm 2022 Hải Phòng thu hút được 48 dự án đầu tư nước ngoài nhưng tiến độ triển khai dự án còn chậm, lượng chuyên gia nước ngoài đến Hải Phòng gia tăng không đáng kể. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh khối dịch vụ của công ty.

II. Giải pháp kinh doanh của HĐQT năm 2022

Hiểu rõ những thách thức có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã kịp thời nhận định những năng lực hiện tại của Công ty để đề ra những giải pháp kinh doanh hợp lý. Kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cho năm 2022 đã được đề ra một cách phù hợp với bối cảnh chung của nền kinh tế tại thời điểm quý 1 năm 2022, tuy nhiên, những biến động bất thường của kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ tới việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh chung của Công ty trong năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đề ra
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
3	Cổ tức		≥ 15%

Năm 2022, HĐQT đã chủ động đề ra những giải pháp kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực xây dựng và sản xuất

- Tạm thời thu gọn bộ máy của các xí nghiệp xây dựng và sản xuất trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường nhằm cắt giảm chi phí.

2. Lĩnh vực đầu tư

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư tài chính, nghiên cứu tìm hiểu các dự án đầu tư bất động sản và đầu tư vào các công ty có triển vọng mang lại nguồn lợi lâu dài cho Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm mô hình dự án liên doanh với đối tác Hàn Quốc xây dựng khu căn hộ cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế tại các tỉnh thành khác ở Việt Nam.
- Đối với dự án Khu đô thị mới Chơn Thành tại tỉnh Bình Phước, công ty quyết định thoái vốn ra khỏi dự án bằng việc trả lại đất đã đền bù cho dân và dân trả lại tiền cho công ty với lãi suất theo thỏa thuận.

3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

- Hoàn thiện hệ thống quản lý, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của hai tòa nhà H-Tower 1, H-Tower 2; H-Tower 3.
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, đầu tư nâng cấp trang thiết bị trong phòng căn hộ, thường xuyên tiếp cận tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của khách hàng để đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
- Đối với dự án Công ty liên doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương, triển khai nâng cấp các căn hộ thuộc giai đoạn 1 nhằm đón đầu làn sóng các chuyên gia nước ngoài quay trở lại khi tình hình kinh tế thế giới ổn định hơn.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

Sự suy yếu của kinh tế toàn cầu ngày càng làm cho tình hình kinh doanh của các công ty phải đối mặt với nhiều thách thức và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố cũng không phải là ngoại lệ, họ đã phải đưa ra những giải pháp cắt giảm chi phí, cắt giảm ngân sách lưu trú đối với các chuyên gia nước ngoài đến công tác tại Hải Phòng.

Sự xuất hiện của hàng loạt các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã làm cho miếng bánh thị trường bị chia sẻ, hơn thế nữa những đối thủ cạnh tranh ra sau có nhiều ưu thế hơn về cơ sở vật chất, nội thất và trang thiết bị hiện đại bắt kịp xu thế của thị trường.

Năm 2022 là năm công ty phải đối mặt với những cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

Việc kinh doanh dịch vụ lưu trú dài hạn tại H-Tower và Làng Quốc tế Hướng Dương phải chịu áp lực cạnh tranh đáng kể, thêm vào đó, nguồn khách ngắn hạn bị cắt giảm do bối cảnh kinh tế khó khăn chung trên toàn cầu dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sụt giảm sâu.

Đối với lĩnh vực xây dựng, công ty chỉ nhận được ít công trình xây dựng nội bộ của Làng quốc tế Hướng Dương, vì vậy doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực xây dựng cũng chưa đạt chỉ tiêu.

Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính, đây là năm vô cùng khó khăn của công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Nếu năm 2020 thị trường chứng khoán (TTCK) bắt đầu bằng sự kích thích bùng nổ, năm 2021 là năm tự mãn tại vùng đỉnh thì năm 2022 TTCK chứng kiến một chu kỳ giảm giá lao dốc, chính vì vậy kết quả kinh doanh năm 2022 đã không đạt chỉ tiêu đặt ra

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

A. Kết quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực đạt được cụ thể như sau:

TT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
A	Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (chưa phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp)			
I	Lĩnh vực xây dựng			
1	Các XN Xây dựng	8.545.840.285	125.432.157	100.345.726
II	Lĩnh vực đầu tư			
1	Đầu tư tài chính (bao gồm cả KQKD được phân bổ từ các Cty liên doanh, liên kết, Cty thành viên)	40.135.508.103	17.440.139.779	15.261.409.751
III	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ			
1	Tòa nhà H-Tower	42.150.412.420	13.861.191.582	11.088.593.266
2	Các dịch vụ cho thuê khác	2.145.673.539	1.265.372.860	1.012.298.288
IV	Thu nhập khác			
1	Thu nhập khác	5.588.414.804	5.586.414.804	4.469.131.843
B	Kết quả kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết			
1	Công ty liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương (Haco3 sở hữu 40% vốn điều lệ)	159.808.975.584	35.272.057.738	28.201.187.134
2	Công ty CP Thành Hưng (Haco3 sở hữu 31% vốn điều lệ)	1.208.638.057	1.200.446.830	1.200.446.830

B. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với năm trước	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	149,19	100	98,57	66,1%	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111,70	60	32,79	29,4%	54,7%
3	Đã nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,87		14,99	68,5%	
4	Chia cổ tức dự kiến	%	20	≥ 15%	Đã tạm ứng 10%		

Thu nhập bình quân cán bộ nhân viên/tháng 8,1 triệu đồng/tháng.

C. Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	32.794.811.025đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.513.259.771 đ
3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:	20.685.717.000 đ
4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức	6.827.542.771 đ
5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.375.662.989 đ
6. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước:	282.774.238.906 đ
7. Dự kiến chi cổ tức 10% sau Đại hội:	20.685.717.000 đ
8. Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	267.540.401.688 đ

D. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

- Số phải chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022:	655.800.000 đ
- Tổng số đã chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022:	655.800.000 đ

VI. Hoạt động thường kỳ của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng, đưa ra những phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để Ban Tổng giám đốc thực hiện như sau:

Stt	Biên bản họp	Nội dung	Số lượng thành viên HĐQT tham gia
1	01/2022/BB-HĐQT ngày 05/01/2022	- Tổng kết tình hình- hoạt động sản xuất kinh doanh (SXXD) năm 2021, phương hướng và kế hoạch SXXD năm 2022 - Chủ trương về mức thưởng Tết Nguyên đán cho cán bộ công nhân viên công ty	5/5

2	02/2022/BB-HĐQT ngày 11/03/2022	- Thảo luận về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	5/5
3	03/2022/BB-HĐQT ngày 08/04/2022	- Sơ kết tình hình hoạt động SXKD quý 1/2022, phương hướng và kế hoạch SXKD quý 2/2022 và 6 tháng cuối năm 2022 - Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Các vấn đề khác	5/5
4	04/2022/BB-HĐQT ngày 20/07/2022	- Sơ kết tình hình hoạt động SXKD quý 2/2022, phương hướng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022 - Các vấn đề khác	5/5
5	05/2022/BB-HĐQT ngày 17/08/2022	- Thông qua việc ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới (do Phó TGD Đào Viết Liễu nghỉ hưu)	5/5
6	06/2022/BB-HĐQT ngày 10/10/2022	- Sơ kết tình hình hoạt động SXKD quý 3/2022, phương hướng và kế hoạch SXKD quý 4/2022 và năm 2023. - Các vấn đề khác	5/5

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.

Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đầy đủ và cơ bản theo đúng yêu cầu của HĐQT đề ra.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Xác định mục tiêu

Nhận định tình hình

Thuận lợi

Các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và có hiệu lực trong những năm gần đây như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Asean - Hồng Kông (AHKFTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương Quốc Anh (UKVFTA); và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ là đòn bẩy giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển và hội nhập với thế giới.

Hải Phòng vẫn được cho là điểm sáng trong lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong những năm qua, điều này có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh dịch vụ và xây dựng của công ty trong năm tới.

Khó khăn

Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn của công ty trong tất cả các lĩnh vực khi mà nền kinh tế chung của toàn cầu đang trong giai đoạn suy giảm và có nguy cơ suy thoái.

- Lĩnh vực xây dựng của công ty ngày càng phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt khi mà hàng loạt các công ty xây dựng mới ra đời với công nghệ hiện đại và đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, chuyên nghiệp và năng động bắt kịp với xu thế của thị trường.
- Sự ra đời của hàng loạt sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đang đặt ra nhiều thách thức cho công ty trong những năm tới. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên linh hoạt, kịp thời đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu những tổn thất do cạnh tranh gây nên.
- Phân khúc thị trường khách ngắn hạn tiếp tục bị đình trệ cho do kinh tế toàn cầu suy yếu, sức mua sụt giảm, các công ty sản xuất hàng xuất khẩu phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí, cắt giảm lượng chuyên gia đến làm việc tại Hải Phòng.
- Thị trường đầu tư tài chính vẫn tiếp tục đi xuống và hoạt động cầm chừng trong năm 2023 khó có thể tiếp tục tăng trưởng như đà tăng của năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá những cơ hội cũng như những thách thức sắp tới trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị và Ban TGD đã đặt ra mục tiêu trong năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu về tài chính

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) Doanh thu: | 80 tỷ |
| (2) Lợi nhuận trước thuế: | 45 tỷ |
| (3) Cổ tức chia: | $\geq 15\%$ |

2. Mục tiêu quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, xây dựng phương pháp làm việc khoa học đối với tất cả các phòng ban, xí nghiệp trong công ty.
- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị kịp thời và khoa học.
- Tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra giám sát nhân viên nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Mục tiêu xây dựng thương hiệu

- Triển khai công tác quảng bá hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội.
- Tạo thêm các công cụ marketing phục vụ cho công tác tiếp cận khách hàng đối với một số sản phẩm dịch vụ của công ty như: dịch vụ ăn uống, sản phẩm nội thất, xây dựng...

II. Định hướng hoạt động trong các lĩnh vực

1. Lĩnh vực xây dựng

Nhằm đón đầu làn sóng đầu tư xây dựng của các dự án được hưởng lợi bởi các hiệp định thương mại tự do CPTPP, AHKFTA, EVFTA, UKVFTA, RCEP... công ty xác định phân khúc thị trường chiến lược trong những năm tới là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, các dự án của các doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện nhà trong các khu đô thị mới, từ đó đề ra các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ xây dựng chuyên nghiệp, có phương pháp làm việc hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của phân khúc thị trường này. Cụ thể, công ty sẽ:

- Tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy của các đơn vị xây dựng, tìm kiếm các cán bộ quản lý có khả năng thích ứng với xu thế mới của thị trường, xây dựng các đơn vị sản xuất có đủ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, có khả năng nhận thầu trọn gói xây dựng và hoàn thiện công trình.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các bạn hàng, xây dựng cho mình một hệ thống các công ty vệ tinh phục vụ cho công tác xây dựng với giá thành đầu vào hợp lý.
- Đối với xí nghiệp nội thất, ngoài các sản phẩm nội thất theo phong cách truyền thống, định hướng thêm sản phẩm nội thất theo xu thế mới, đầu tư thêm nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp thích ứng với xu thế mới của thị trường, nhanh nhạy trong công tác tìm hiểu thông tin và có phương án tiếp cận thị trường kịp thời, đồng thời đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công các sản phẩm nội thất hiện đại.

2. Lĩnh vực đầu tư

Tập trung xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đầu tư tài chính một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2023 và trong những năm tiếp theo;

Tìm kiếm các dự án thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nếu thấy phù hợp với mục tiêu và thế mạnh của công ty, sẽ tham gia đấu thầu để phát triển dự án;

Nghiên cứu việc đầu tư vào công ty công nghệ, từng bước chuyển đổi số nhằm quản trị công ty một cách khoa học và hiệu quả hơn;

Xác định kinh doanh dịch vụ là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Công ty. Trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng hợp tác đối với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục đích mở rộng mạng lưới, nhân rộng mô hình Làng quốc tế Hướng Dương tại các tỉnh thành khác trong cả nước, cụ thể trong năm 2023 Công ty có kế hoạch triển khai thực hiện các dự án sau:

- Nghiên cứu phát triển dự án liên doanh với đối tác Parnas Hàn Quốc nhằm xây dựng một khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế tương tự như mô hình Làng Quốc Tế Hướng Dương tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác.
- Tìm kiếm mua lại những dự án có vị trí tốt, có triển vọng phát triển đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú dài hạn và du lịch nghỉ dưỡng.
- Đối với Công ty cổ phần Thành Hưng, công ty tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn ra khỏi dự án bằng việc trả lại đất đã đền bù cho dân và dân trả lại tiền cho công ty với lãi suất theo thoả thuận.

4. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Năm 2023, nguồn khách nước ngoài từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Hải Phòng vẫn chưa thực sự phục hồi, sau đại dịch lại tiếp đến kinh tế toàn cầu suy yếu, chiến tranh, lạm phát, lãi suất tăng phi mã nên ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, lượng khách đến công tác tại Hải Phòng tiếp tục sụt giảm. Bên cạnh đó, thị trường đã xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong bối cảnh đó HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung kiện toàn hệ thống quản lý của H-Tower, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng.
- Tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất cho khách lưu trú tại tòa nhà H-Tower, tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng.
- Tăng cường công tác đào tạo nhân viên nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng chiến lược marketing tiếp cận khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi đặc biệt nhằm kích cầu cho dịch vụ nhà hàng và khách ngắn hạn.
- Triển khai nâng cấp nội thất tòa nhà H-Tower 1
- Triển khai cải tạo nâng cấp trang thiết bị và nội thất giai đoạn 1 - Làng quốc tế Hướng Dương

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Năm 2022 là một năm vô cùng khó khăn của công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, số lượng khách Hàn Quốc tại các dự án lớn của tập đoàn LG bị sụt giảm do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế toàn cầu, việc khai thác thị trường khách ngắn hạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều so với dự kiến. Lĩnh vực đầu tư tài chính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực hiện tốt chủ trương của HĐQT, Ban TGD Công ty đã luôn chủ động, tích cực trong nhận định tình hình thị trường, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ một cách linh hoạt, đề ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do bối cảnh kinh tế chung gây ra.

II. Kiến nghị

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).
4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu cụ thể kèm theo báo cáo.
6. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của HĐQT và BKS.
7. Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Việc ủy quyền theo các nội dung tại mục 7 nêu trên không thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.
9. Các nội dung đã thông qua tại các Đại hội trước chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện.



Thay mặt HĐQT Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thùy