

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2024*

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024
3	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
4	Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.
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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
7	<p><b>Các tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. ( Đính kèm Báo cáo tóm tắt)</li><li>+ Tờ trình 02: 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.</li><li>+ Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 05: V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.</li><li>+ Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông năm 2023.</li><li>+ Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.</li><li>+ Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.</li><li>+ Tờ trình 10: Thông qua nội dung Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ul>

8	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2024
9	Các Phụ lục đính kèm : <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (Tổng hợp và hợp nhất )</li><li>- Kế hoạch tài chính năm 2024</li><li>- Mẫu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu .</li><li>- Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li></ul>
<b>BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI</b>	

# CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 11 tháng 7 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h15' - 08h30'	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông, phát tài liệu đại hội
08h30' - 08h45'	<b>Ban tổ chức:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội;</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa: Ông Trần Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li><li>- <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua :</i><ul style="list-style-type: none"><li>+ Quy chế tổ chức Đại hội . Quy chế bầu cử.</li><li>+ Chương trình, nội dung Đại hội.</li><li>+ Thư ký Đại hội.</li><li>+ Ban kiểm phiếu</li><li>+ Ban Bầu cử</li></ul></li></ul>
08h45' - 09h30'	<b>Chủ tọa thông qua:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>3. 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>4. Các tờ trình Đại hội :<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024. ( Đính kèm Báo cáo tóm tắt)</li><li>+ Tờ trình 02: 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.</li><li>+ Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>+ Tờ trình 05: V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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.</li><li>+ Tờ trình 06: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, phương án chi trả thù lao năm</li></ul></li></ol>

	<p>2024;</p> <p>+ Tờ trình 07: Thông qua Phương án sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông năm 2023.</p> <p>+ Tờ trình 08: Thông qua nội dung tách XN Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.</p> <p>+ Tờ trình 09: Thông qua nội dung chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai.</p>
09h30' - 09h40'	Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.
09h40' - 10h00'	<b>Chủ tọa</b> điều hành thảo luận.
10h00' - 10h05'	<b>Ban kiểm phiếu</b> điều hành Đại hội bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình thông qua Đại hội
10h05' - 10h10'	<b>Chủ tọa</b> trình bày Tờ trình 10: V/v Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 .
10h10' - 10h15'	<b>Ban Bầu cử</b> điều hành Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
10h15' - 10h45'	<b>Giải lao</b>
10h45' - 10h50'	<b>Ban Bầu cử và ban kiểm phiếu</b> Công bố kết quả bỏ phiếu.
10h50' - 10h55'	<b>Thư ký Đại hội</b> thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết.
10h55' - 11h00'	<b>Chủ tọa</b> phát biểu bế mạc Đại hội.

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**TỔNG HỢP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

TT	Họ và tên	Tổng số người đăng ký tham dự ĐH	Số lượng chứng khoán (chốt đến ngày 16/05/2024)			Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết	Tỷ lệ
			Sở hữu	Ủy quyền	Tổng cộng		
<b>I</b>	<b>Cổ đông là Tổ chức:</b>						
1	Tổng Cty ĐSVN	02 (01 CĐ là cá nhân của Cty)	2.171.309		2.171.309	2.171.309	
2	Cty CPĐT&XD CT3	Cổ phiếu quỹ	93		93	Không biểu quyết	
3	Công đoàn CTCP ĐT&XD công trình 3		220.000		220.000	220.000	
	<b>Cộng</b>		<b>2.391.402</b>	<b>-</b>	<b>2.391.402</b>	<b>2.391.309</b>	<b>27,17</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông cá nhân:</b>						
1	Cơ quan	16	2.321.417	3.798.421	6.119.838	6.119.838	
2	XN CK & XD ĐS	1	42.887	6.952	49.839	49.839	
3	Cổ đông ngoài	3	52.859	-	52.859	52.859	
	<b>Cộng</b>	<b>20</b>	<b>2.417.163</b>	<b>3.805.373</b>	<b>6.222.536</b>	<b>6.222.536</b>	<b>70,71</b>
<b>III</b>	<b>Cổ đông không đăng ký tham dự ĐH</b>				185.911		<b>0,00</b>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.808.565</b>	<b>3.805.373</b>	<b>8.799.849</b>	<b>8.613.845</b>	<b>97,89</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2024



Trần Quốc Đoàn

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Cổ đông là Tổ chức

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số lượng chứng khoán (chốt đến ngày 16/05/2024)			Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết
			Sở hữu	Ủy quyền	Tổng cộng	
1	Tổng Cty ĐSVN	100105052	2.171.309			
	Tổng Cty ĐSVN - Trần Quốc Đoàn	025353840		1.085.655	1.085.655	1.085.655
	Tổng Cty ĐSVN - Phạm Văn Chinh	23421594		1.085.654	1.085.654	1.085.654
2	Cty CPĐT&XD CT3	300421520	93			
	Phạm Văn Thúy	024193617				
3	Công đoàn CTCP ĐT&XD công trình 3	300421520	220.000			
	Phạm Văn Đắc			220.000	220.000	220.000
	<b>Cộng</b>		<b>2.391.402</b>	<b>2.391.309</b>	<b>2.391.309</b>	<b>2.391.309</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Đoàn

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Cơ quan*

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số lượng chứng khoán (chốt đến ngày 16/05/2024)			Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết
			Sở hữu	Ủy quyền	Tổng cộng	
1	Phạm Văn Thúy	37060000695	957.079		1.622.536	1.622.536
	Phạm Văn Đường	37064000063		244.568		
	Vũ Công May	33060002543		166.375		
	Phạm Văn Dũng	27058008588		166.375		
	Ngô Thị Thu Trang	56187000185		66.550		
	Đặng Quang Thịnh	51078000461		21.589		
	2	Trần Quốc Đoàn	025353840	624.975		
Nguyễn Hữu Phước		20704683		3.932		
Nguyễn Thu Hương		93185000608		95.187		
Phan Quốc Hiếu		40062000015		2.175.573		
Phan Thị Kim Thịnh		40164000007		151.250		
Nguyễn Thị Thu Thủy		1174009243		14.300		
3		Phạm Ngọc Côi	15055000007	409.537		881.892
	Trần Nhật Trung	68085005972		472.355		
4	Nguyễn Kim Chinh	31168007722	132.000		157.711	157.711
	Nguyễn Tự Hương	30788943		12.069		
	Nguyễn Thị Diệu Hương	31184001043		599		
	Nguyễn Thị Thu Hương	11872879		7.146		
	Nguyễn Thị Bích Hường	31058707		5.897		
5	Nguyễn Đức Thuận	34080010581	71.514		101.793	101.793
	Trần Thanh Hương	36156002475		30.279		
6	Lê Thái Bình	20712125	601		601	601
7	Hoàng Đăng Pha	37063002951	6.271		6.271	6.271
8	Phạm Công Sơn	40075007573	32.203		32.203	32.203
9	La Thu Hằng	79176019476	46.046		46.887	46.887
	Đỗ Thị Bích Vân	25336829		214		
	Nguyễn Công Quỳnh	34078008525		517		
	Trần Minh Hùng	20318007		110	-	
10	Nguyễn T. Phương Nhung	25412084	431		431	431
11	Phạm Thị Lệ Minh	25409309	9.770		26.860	26.860
	Đoàn Văn Nghị	34064009359		17.090		
12	Vũ Văn Cường	34067003528	22.853		26.485	26.485
	Nguyễn T. Thanh Tịnh	25078649		3.632		
13	Phạm Văn Đắc	37077000594	471		105.541	105.541
	Lê Hoàng Thạch Thảo	79191015965		15.325		
	Lê Văn Như	272184735		1.217		
	Lương Đức Bình	25078007619		14.982		
	Đặng Việt Hùng	22060003425		7.764		
	Nguyễn Tiến Dũng	24543201		12.483		







Tp Hồ chí Minh, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 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:

- 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 2024. ( sau đây được gọi là Đại hội).
- 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.
- 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 :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty.
- 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:

- 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.
- 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 :

- 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;
  - 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 60/QĐ-CT3/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 15/03/2022. 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:
  - 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 giơ 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.
  - 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 để 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 2024 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 .....

2. Ban tổ chức thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để 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.
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 quyết 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 báo cáo và tờ trình tại đại hội (Trừ nội dung biểu quyết bầu bổ sung 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 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.** Thẻ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2024 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 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
  - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - d. Các tờ trình : 01;02;03;04;05;06;07; và tờ trình 08.
2. Nghị quyết về nội dung biểu quyết bầu bổ sung 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 2024.

**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 2024 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** *VS*

**Trần Quốc Đoàn**

Tp Hồ chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## 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

*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 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 quy định việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện như sau :

**Điều 1 : Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu thành viên Ban kiểm soát :**

1. **Số lượng, nhiệm kỳ và Tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :**
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát : Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên
  - Số lượng bầu bổ sung ban kiểm soát: 01 (một) thành viên
  - Nhiệm kỳ : 05 năm (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 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 24/02/2023 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 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.
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 3 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bổ sung Ban kiểm soát**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 20/03/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2024 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 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 16/5/2024 theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty :  
Đ/c : 136/1 Trần Phú , phường 4, Quận 5, 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 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.
4. Sau ngày 16/5/2024 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 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 BKS.
  - a. Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 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.

- 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, gạch, tẩy xoá, 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 phân 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 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 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 thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Trần Quốc Đoàn**

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

#### **I. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Năm 2023 tiếp tục là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi hậu dịch Covid-19 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 và một số gói thầu khác 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 2023.

+ 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 2023**

##### **a. Chỉ tiêu về tài chính**

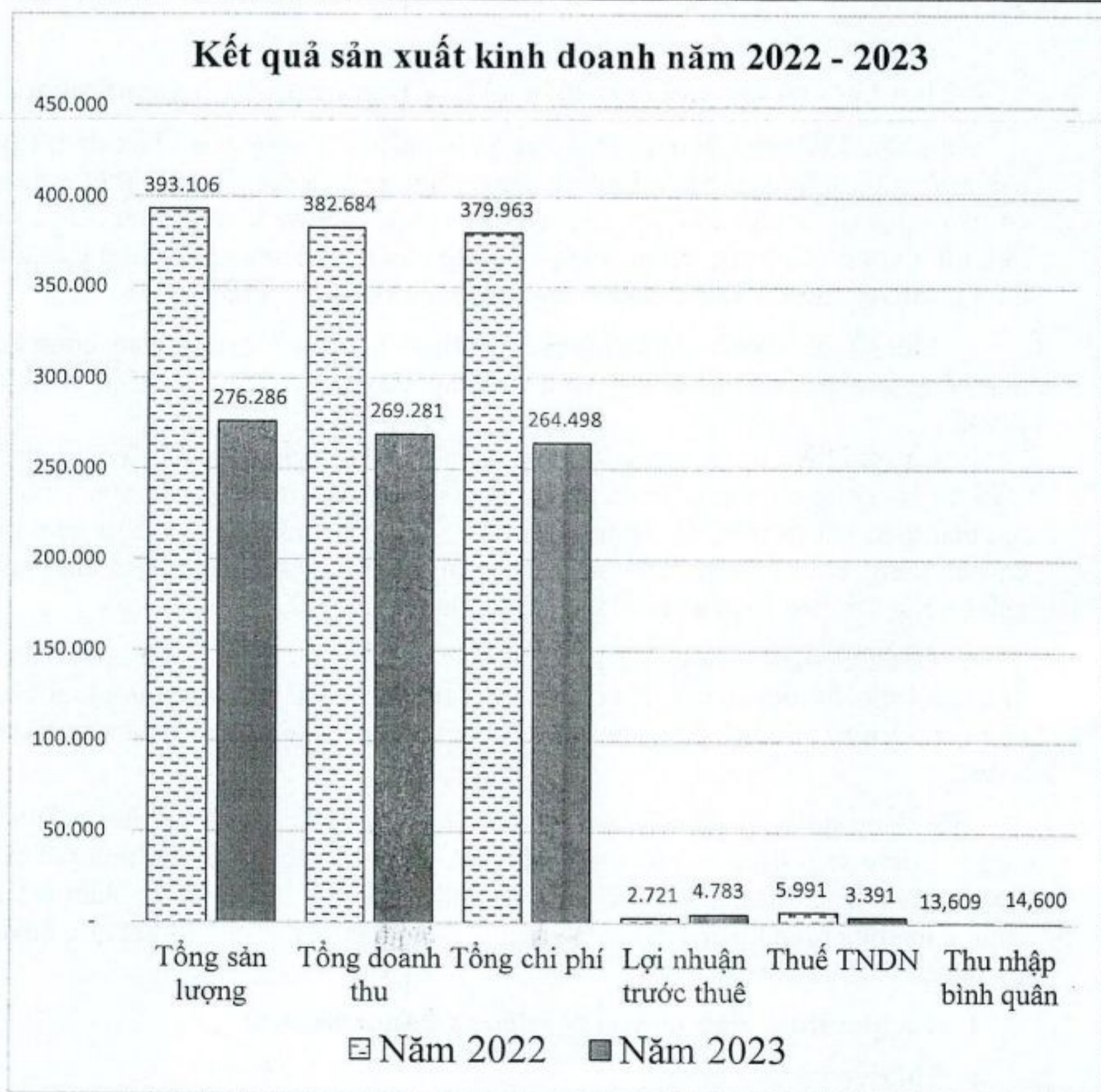
Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu:

- Thực hiện năm 2023; 2022: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp

đã được kiểm toán.

- Kế hoạch năm 2023: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- Chỉ tiêu sản lượng: Theo báo cáo sản lượng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
			Thực hiện trong năm	Kế hoạch năm	Thực hiện trong năm	Tỷ lệ so với KH năm	Tỷ lệ so với năm 2022
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	393.106	285.033	276.286	96,93%	70,28%
2	Tổng doanh thu	nt	382.684	250.000	269.281	107,71%	70,37%
3	Tổng chi phí	nt	379.963	247.500	264.498	106,87%	69,61%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	2.721	2.500	4.783	191,33%	175,78%
5	Thuế TNDN	nt	5.991	500	3.391		
6	Thu nhập bình quân	triệu đ/ng/th	13,609	14,969	14,600	97,53%	107,28%



Bảng: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - 2023 (ĐVT: triệu đồng)



- Kế hoạch cổ tức năm 2023: Không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2023.

**b. Chỉ tiêu Đời sống – Xã hội:**

- Thực hiện Nộp kinh phí BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3,05 tỷ đồng.
- Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí: 34,3 triệu 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, quan hệ với Chủ đầu tư 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 2023 công tác đấu thầu đạt kết quả cao với tỷ lệ trúng thầu 06/07 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu ~ 480 tỷ, chi tiết như sau:

Stt	Tên dự án/ Gói thầu	Giá trị đầu thầu	Giá trị trúng thầu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>525.523</b>	<b>479.572</b>	
1	Gói số 01: Quốc lộ 19 - Bình Định	17.307	17.307	Đã ký HĐ
2	Gói thầu XL-01: Cao tốc HG-CM	177.988	177.988	Đã ký HĐ
3	Gói Tô Hạp - Khánh Sơn, Khánh Hòa	5.564	5.564	Đã ký HĐ
4	Gói XL-V-NT-1A	43.398	43.398	Đã ký HĐ
5	Gói thầu số 4: Thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng (Tân Hồng)	45.950	-	Không đạt
6	Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)	137.201	137.201	Đã ký HĐ
7	Gói XL07-Dự án vành đai 3	98.114	98.114	Đã ký HĐ

- Thanh toán khối lượng, giải ngân thu hồi vốn đạt hơn 290 tỷ đồng được giải ngân trong năm 2023.

- 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 31/12/2023 gồm: 131 lao động (trong đó: lao động gián tiếp 64 người đạt tỷ lệ ~ 48 % tổng số lao động, lao động nữ 17 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 2023.

### **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 được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

- 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 2023.

- 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 73,33%.

### **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, Tổng kinh phí chi khen thưởng 248,3 triệu đồng.

- 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 2024**

Tình hình kinh tế đất nước năm 2024 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 2024 và chuẩn bị các công việc cho năm 2025.

### **1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024**

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 : 308,593 tỷ đồng.

*Trong đó:*

+ Giá trị sản lượng xây lắp : 308,593 tỷ đồng.

*(Sản lượng trong ngành: 214,365 tỷ đồng; sản lượng ngoài ngành: 94,228 tỷ đồng)*

+ Giá trị sản xuất khác : 0 đồng.

- Tổng doanh thu dự kiến : 280,227 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 2024.

- 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 2024, 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 2024. 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 2024, 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 2024.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Việt Dũng**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đại hội!

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**PHẦN I.**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

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

**1.1 Đánh giá chung:**

Năm 2023 tiếp tục là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi hậu dịch Covid-19 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 đã và đang thực hiện quyết toán dự án, công tác 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 2023.
- 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.

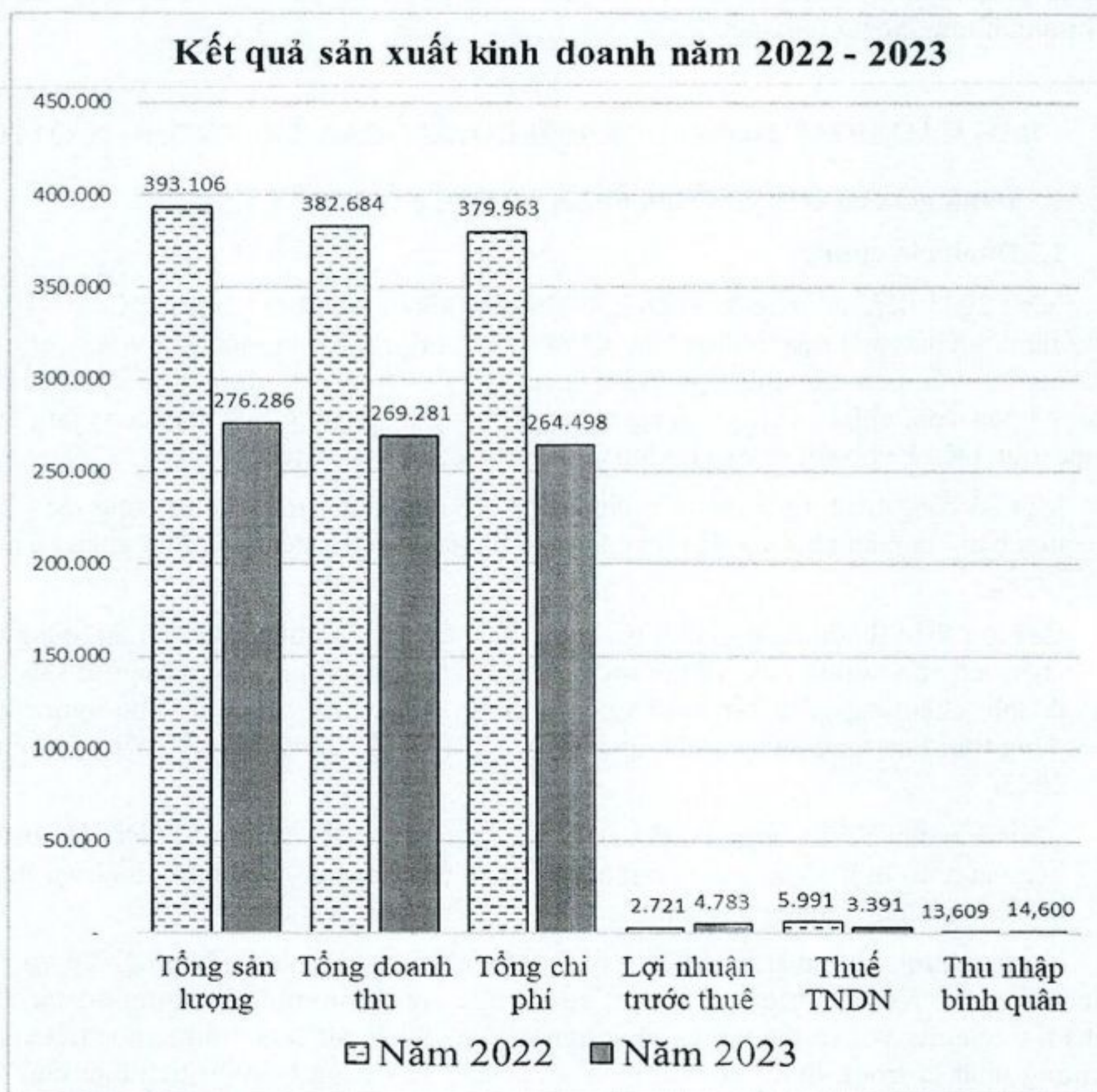
Trước những khó khăn của Công ty, Lãnh đạo cùng với phòng ban nghiệp vụ chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, tìm những hướng đi, cách làm mới nhằm thích ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường nhất là trong lĩnh vực đấu thầu. Ban lãnh đạo công ty luôn 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 việc làm ổn định cho người lao động.

Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên luôn đoàn kết, đồng lòng chia sẻ những khó khăn chung trong sản xuất giữ vững và

phát triển thế mạnh ngành nghề xây lắp trên thị trường xây dựng trong ngành và ngoài ngành.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
			Thực hiện trong năm	Kế hoạch năm	Thực hiện trong năm	Tỷ lệ so với KH năm	Tỷ lệ so với năm 2022
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	393.106	285.033	276.286	96,93%	70,28%
2	Tổng doanh thu	nt	382.684	250.000	269.281	107,71%	70,37%
3	Tổng chi phí	nt	379.963	247.500	264.498	106,87%	69,61%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	2.721	2.500	4.783	191,33%	175,78%
5	Thuế TNDN	nt	5.991	500	3.391		
6	Thu nhập bình quân	triệu đ/ng/th	13,609	14,969	14,600	97,53%	107,28%



Bảng: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - 2023 (ĐVT: triệu đồng)

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

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



- Trong năm 2023 Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị công ty có thay đổi như sau:
  - Ông Phạm Ngọc Côi thôi giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023 (Hết nhiệm kỳ).
  - Bà Nguyễn Kim Chinh thôi giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023 (Hết nhiệm kỳ).
  - Ông Trần Việt Dũng giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023.
  - Ông Lê Hữu Giáp giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023.
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty cho đến nay (Theo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023):

Ông: Trần Quốc Đoàn	: Chủ tịch HĐQT
Ông: Phạm Văn Thuý	: UV HĐQT
Ông: Phan Quốc Hiếu	: UV HĐQT
Ông: Trần Việt Dũng	: UV HĐQT
Ông: Lê Hữu Giáp	: UV HĐQT

## 2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### a. Đánh giá chung

Năm 2023 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 chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc công ty.

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

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

### b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (sau điều chỉnh):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng sản lượng: 285,033 tỷ đồng.</li> <li>- Tổng doanh thu: 250,000 tỷ đồng.</li> <li>- LN trước thuế: 2,500 tỷ đồng.</li> </ul>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng sản lượng: 276,286 tỷ đồng.</li> <li>- Tổng doanh thu: 269,281 tỷ đồng.</li> <li>- LN trước thuế: 4,783 tỷ đồng.</li> <li>- Đầu tư mua sắm MMTB năm 2023: 1.168 triệu đồng</li> </ul>

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2	<p><b>NQ VI :</b> Tiếp tục triển khai một số Nghị quyết đã được thông qua tại các ĐH CĐ thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiếp tục đầu tư mở rộng dây truyền SX TVBT và Đầu tư mở rộng DA đúc kim loại , ghi ... : tổng KP dự kiến : 8,6 tỷ</li> <li>2. Công tác thu hồi vốn tại Cty TNHH MTV</li> </ol>	<p><b>Kết quả thực hiện:</b> Chưa thực hiện</p>
3	<p><b>NQ VII:</b> Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>Giao HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ 2023 thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kê toán và kiểm toán phía nam (AASCS).</li> <li>- Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&amp;C)</li> <li>- Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.</li> </ul>	<p><b>Kết quả thực hiện:</b> - HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p>
4	<p><b>NQ VIII:</b> Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.</p> <p>Giữ nguyên mức chi trả như năm 2021. Cụ thể: Quyền được chi theo tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận (100%) là: 1,012 tỷ đồng.</p>	<p><b>Kết quả thực hiện:</b> Năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty.</p>
5	<p><b>NQ X:</b> Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty :</p> <p>Số lượng CP dự kiến phát hành: 400.000 CP.</p>	<p><b>Kết quả thực hiện:</b> Chưa thực hiện .</p>
6	<p><b>NQ XI:</b> Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:</p> <p>Số lượng CP dự kiến phát hành: 1.600.000 CP.</p>	<p><b>Kết quả thực hiện:</b> Chưa thực hiện .</p>

**c. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa được thực hiện:**

Đối với các nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước thông qua chưa thực hiện nhưng cần tiếp tục triển khai thực hiện Hội đồng quản trị công ty sẽ lựa chọn

thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm đảm bảo có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Điều VI – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:
  - ✓ Công tác đầu tư: Tiếp tục thực hiện Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT: 03 tỷ đồng và Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến: 5,6 tỷ đồng (Năm tỷ sáu trăm triệu đồng).
  - ✓ Công tác thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
- Điều X - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Điều XI - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Sửa đổi phương án đề thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2024 – chi tiết tại tài liệu đại hội)

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

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, 04 cuộc họp bất thường và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thống nhất triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ của công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2023 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 2023.
- Giám sát, chỉ đạo ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo thực hiện hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh năm 2023 với ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023, và các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong công tác sắp xếp lại tổ chức, nhân sự trong toàn công ty.

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

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

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành nên việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc là rất sát sao và kịp thời thông qua:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong hệ thống các quy chế quản lý của công ty về: quản trị nội bộ, giao khoán, chi tiêu, chế độ lương, thưởng, quản lý chất lượng...

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

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

Năm 2023 Lương, thưởng từ quỹ lương của các thành viên HĐQT do Công ty CP ĐT & XD công trình 3 chi trả như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng.

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông: Trần Quốc Đoàn	Chủ tịch HĐQT	352.649
2	Ông: Phạm Văn Thuý	UV HĐQT	0
3	Ông: Phan Quốc Hiếu	UV HĐQT	0
4	Ông: Trần Việt Dũng	UV HĐQT	247.013
5	Ông: Lê Hữu Giáp	UV HĐQT	253.649
6	Ông: Phạm Ngọc Côi	Miễn nhiệm ngày 23/06/2023	197.120
7	Bà: Nguyễn Kim Chinh	Nt	282.234
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.332.665</b>

#### b. Thù lao của HĐQT công ty:

Năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty.

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

Với vai trò định hướng, giám sát trong năm 2023 ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban mở rộng với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty nhằm kịp thời hỗ trợ đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của công ty.

Ban Tổng giám đốc công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết triển khai thực hiện của HĐQT.

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

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu, đảm bảo việc làm cho CB CNV công ty, các dự án chuyển tiếp năm 2023 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tuy nhiên trong năm 2023 những vướng mắc trong công tác thu hồi vốn gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu chi gây tình trạng thiếu hụt vốn sản xuất trong từng giai đoạn, tăng chi phí lãi vay ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đời sống của người lao động.

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

## PHẦN II.

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiếp tục triển khai thực hiện một số các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2023-2028 chưa được thực hiện đã nêu tại khoản c Mục 2.2 Hoạt động của HĐQT.
- Hoàn thiện các quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành, đổi mới tư duy làm việc của từng cá nhân, phòng ban trong công ty. Tạo môi trường làm việc tốt phát huy hiệu quả việc sử dụng lao động trong hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức từ bộ máy quản lý đến các đơn vị thi công đảm bảo mục tiêu gọn nhẹ linh hoạt và hiệu quả.
- Tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả đối với các công trình đã trúng thầu. Quản lý, sử dụng dòng tiền một cách khoa học, hiệu quả đúng quy định đảm bảo an toàn tài chính, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình dở dang.

Trong năm 2024 HĐQT công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, cùng với Ban Tổng giám đốc công ty hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố toàn diện các mặt hoạt động nhằm đưa công ty phát triển bền vững, khẳng định vị thế, uy tín của công ty đảm bảo lợi ích thiết thực cho cổ đông và người lao động công ty.

Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe!

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

Xin trân trọng cảm ơn.



TRẦN QUỐC ĐOÀN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2023;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị CT3 năm 2023;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, 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 về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát;**

**a. Thông tin về thành viên ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát CT3 nhiệm kỳ (2023 – 2028) bao gồm 3 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát của Công ty theo từng lĩnh vực với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động của Công ty cụ thể gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Thuận – Trưởng Ban
- Ông: Phạm Văn Đắc – Thành viên
- Ông: Nghiêm Hữu Anh Vũ – Thanh viên.

**b. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, ban điều hành và cổ đông.**

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trưởng ban kiểm soát đã phân công các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị,

- 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;**

Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành và thực tế thực hiện.

- Xem xét đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời tham gia với Ban điều hành.

#### **d. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

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 2023 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Lập kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2023.

- Giám sát việc Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Giám sát việc ban hành các quy chế quản lý của HĐQT và các nội dung khác có liên quan.

#### **2. Kết quả kiểm tra kiểm soát;**

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:

##### **a. Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:**

Kế hoạch điều chỉnh tại Nghị quyết số 31 /NQ-HĐQT, ngày 18/12/2023

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	285,033	276,286	97%
2	Tổng doanh thu	nt	250,000	269,281	108
3	Tổng chi phí	nt	247,500	264,498	107
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	2,500	4,783	191
5	Thuế TNDN	nt	500	3,391	678
6	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	14,969	14,600	98%

##### **b. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

##### **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 thuế Giá trị gia tăng đầu ra,

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.

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

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**3. 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:

- 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.

**4. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024;**

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế Công ty, thực hiện quy chế khoán tại các đơn vị trực thuộc, và phân phối lương, thưởng, chế độ chính sách với người lao động.

- Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán;

- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm;

- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hợp đồng kinh tế theo quy chế;



- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;  
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

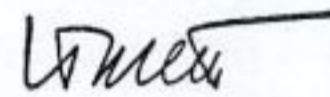
Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý đại biểu cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Đức Thuận**

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 ; kế hoạch tài chính năm 2024.**

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
  - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày tháng năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

### I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

### II. Kế hoạch tài chính năm 2024 .

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán chấp nhận toàn phần và đã được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 – Đ/c : ct3.com.vn

Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 đã được đính kèm trong tài liệu của các quý cổ đông .

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

### **TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc : 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.**

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 tình 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 theo bảng sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua những nội dung sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung bảng sửa đổi bổ sung.**

**2. Bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:**

**a) Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

- Họ và tên: Trần Việt Dũng Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 22/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12A18 Raibow Đt VQuán – Yphúc – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.

**b) Bổ sung người đại diện theo pháp luật:**

- Số lượng bổ sung: 01 người
- Họ và tên: Trần Quốc Đoàn Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Sinh ngày: 06/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B15.02, Riverside Residence-P5, Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

(Theo khoản 1 điều 3 của điều lệ 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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
**TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**  
(kèm theo Tờ trình số: 07/TTr-ĐHCĐ 2024 ngày tháng năm 2024 )

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1.	<b>Điều 3.</b> Người đại diện theo Pháp luật của công ty.	<b>Tại Khoản 1 :</b> Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất 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, Toà án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	<b>Tại Khoản 1 :</b> Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty;  <b>Người đại diện pháp luật của công ty</b> 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, Toà án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .
2.	<b>Điều 31:</b> Chủ tịch hội đồng quản trị	<b>Điều 31 Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1 :</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.	<b>Điều 31 : Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị.</b>  <b>Sửa khoản 1 :</b> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên để bầu ra 01 người làm chủ tịch hội đồng quản trị và trong từng thời kỳ có thể	- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
			<p>bầu một (01) hoặc nhiều phó chủ tịch.</p> <p><b><u>Bổ sung khoản 6 :</u></b> Phó chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như chủ tịch trong trường hợp được chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt và phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trường hợp cả Chủ tịch và phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lí do nào đó Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

(kèm theo Tờ trình số: 07/TTr-ĐHCĐ 2024 ngày tháng năm 2024 )

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
3.	<p><b>Điều 8.</b>                      Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Tại Khoản 8 : Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p>8.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>8.2 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm</p> <p>8.3 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị . Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất</p>	<p><b>Tại Khoản 8 : Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p>8.1 Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>8.2 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm</p> <p>8.3 Trường hợp Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì chủ tịch HĐQT phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị . Trường hợp không</p>	<p>- Phù hợp với tình hình thực tế của công ty .</p>

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
		<p>tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày ..... tháng ..... năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :
- I. Năm 2023 không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế.**
- II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 :**
1. Nguồn phân phối :
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022, chi trả cổ tức 2021 và bù lỗ sau thuế năm 2022 là: 2.661 triệu đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 1.393 triệu đồng.
- Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: 4.054 triệu đồng.
2. Trích lập các quỹ năm 2024 từ LN sau thuế năm 2023: 1.012 triệu đồng.
- Trong đó :
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.012 triệu đồng.
  - Quỹ khen thưởng Ban điều hành công ty: 0 triệu đồng.
3. Không chi trả cổ tức .
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối LN năm 2023: 3.042 triệu đồng.
- (1) – (2) – (3) = 3.042 triệu đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Đoàn**



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.**

- 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 ĐT&XD 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 :

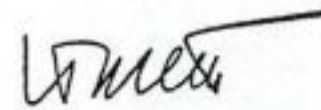
1. Danh sách các công ty kiểm toán :

- 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 Đức Thuận**

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.**

Căn cứ :

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Đoàn**

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2024

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

#### 1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2023 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 tối đa là 1,012 tỷ đồng ( Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) và tối thiểu là 506 triệu đồng Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận dưới 50%).

Năm 2023 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 191% so với kế hoạch Do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2023 là : 1,012 tỷ đồng.

Tổng thù lao đã hạch toán vào chi phí giá thành ( theo QĐ của HĐQT ) năm 2023: 331,2 triệu đồng

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023 = 0 đồng

#### 2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024 :

Không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Thông qua Phương án sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028 đã được thông qua đại hội cổ đông công ty năm 2023**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại thời điểm 31/12/2023 vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 14% trên Tổng nguồn vốn của Công ty, với cơ cấu nguồn vốn mà tỷ trọng vốn vay và nợ phải trả chiếm tỷ trọng quá lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc bố trí vốn triển khai thi công các công trình cũng như đảm bảo năng lực tài chính để tham gia đấu thầu, để giữ quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Nhằm đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển việc tăng vốn điều lệ là vô cùng cấp bách trong giai đoạn hiện nay. HĐQT công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2028 như sau :

**Tăng vốn điều lệ của công ty từ 87.998.490.000 đ ( tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng ) lên 137.998.490.000 đ ( Một trăm ba mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng) .**

**Tổng số vốn huy động là : 50.000.000.000 đ ( Năm mươi tỷ đồng).**

**Số cổ phần phát hành : 5.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/CP) .**

**Hình thức huy động vốn : Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể :**

**I. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**

**1. Phương thức phát hành :**

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 400.000 ( bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đ ( Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% ( tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 15/5/2024)
- Giá bán : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.

- Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết ( nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
  - Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  - Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- 2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:**
- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
  - Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,
- 3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :**
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:**
- a. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động :
    - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước ( nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
    - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
    - Quyết định các vấn đề về : Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
    - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá .
    - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác ( nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
  - b. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.

- c. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- d. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- e. Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

## **II. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ :**

### **1. Phương án phát hành :**

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành : 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 46.000.000.000 đ (Bốn mươi sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành : Giao cho HĐQT quyết định giá bán cho phù hợp với thời điểm phát hành.
- Đối tượng chào bán : là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động , phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể : Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định .
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:  
Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

### **2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành :**

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :**

- Toàn bộ số sổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :**

a. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
- Quyết định các vấn đề về : Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác ( nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

b. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.

c. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.

d. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.

e. Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác ( nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

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



**Trần Quốc Đoàn**

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Tách Xí nghiệp Cơ khí & Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV.**

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 vào Điều lệ 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 đơn vị trực thuộc của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải tạo điều kiện chủ động cho Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt trong công tác sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua thay đổi tách Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt thành Công ty TNHH MTV. Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc tách XN Cơ khí và Xây dựng đúng 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**



Trần Quốc Đoàn



TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú tại huyện Giang Điền, Đồng Nai.**

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 vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ vào tình hình thực tế về tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã nghiên cứu và rà soát lại các tài sản của công ty. Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú tại Giang Điền, Đồng Nai để thu hồi vốn và tăng nguồn vốn lưu động của công ty, chủ động về mặt tài chính, giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú tại Giang Điền, Đồng Nai. Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

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



Trần Quốc Đoàn

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát  
và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.*

*Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Thuận ngày 10 tháng 06 năm 2024.*

*Căn cứ Thông báo ngày 31 tháng 06 năm 2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung 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 các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thuận : Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Đắc : Thành viên
3. Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ : Thành viên

Đến thời điểm hiện nay, Ban Kiểm soát còn lại 02 người do Ông Nguyễn Đức Thuận 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 bổ sung 01 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 chức vụ trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đức Thuận.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 vị trí.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến thời điểm này 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 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 BKS để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty Nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Nguyễn Kim Chinh – Thành viên BKS

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Đoàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
Số: ...../NQ-ĐHĐCĐTN 2024 -CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 27 tháng 05 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

*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 2023 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. 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: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2024.**

*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 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 .**

*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 2024.*

**Điều 6:** Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024.

**Điều 7 :** Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

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 2024.

**Điều 8 :** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% 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 2024.

**Điều 9 :** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 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 2024.

**Điều 10 :** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :

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 2024.

**Điều 11 :** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị 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 08/TTr-ĐHĐCĐ 2024.

**Điều 12 :** Thông qua nội dung tách XN Cơ khí & Xây dựng Đường sắt thành mô hình hoạt động Công ty TNHH MTV:

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 2024.

**Điều 13 :** Thông qua nội dung Chuyển nhượng lô đất nhà xưởng Giang Điền và khu nhà lưu trú Giang Điền, Đồng Nai:

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 2024.

**Điều 14 :** Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau :

1. Ông ( bà) ..... 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 hồi .....giờ ngày ... tháng 6 năm 2024 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**



**Trần Quốc Đoàn**

20  
Y  
N  
D  
H  
C

## KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- 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 2024 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 143 tỷ .
2. Giữ vững hạn mức tín dụng với ngân hàng , đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu : Doanh thu năm 2024 phấn đấu đạt 280 tỷ đồng, lợi nhuận 2,8 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 2023, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
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 2024 :

1. Kế hoạch sản lượng	308,593	tỷ đồng
2. Doanh thu dự kiến	280,227	tỷ đồng
3. Tổng chi phí dự kiến	277,4	tỷ đồng
4. Lãi SXKD dự kiến	2,8	tỷ đồng
5. Thuế TNDN phải nộp (20%)	0.56	tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Việt Dũng

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

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT***NĂM 2023 ( Đã được kiểm toán )***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

DVT : VNĐ

Stt	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>523.715.372.831</b>	<b>536.074.938.299</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	75.015.359.551	84.366.133.109
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	145.000.000	145.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	243.108.301.916	276.146.095.837
4	Hàng tồn kho	140	194.261.940.568	166.507.392.624
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	11.184.770.796	8.910.316.729
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>117.272.382.549</b>	<b>91.222.970.420</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	33.962.924.394	8.082.998.232
2	Tài sản cố định	220	31.435.287.680	35.566.753.539
	- Tài sản cố định hữu hình	221	30.435.287.680	35.566.753.539
	- Tài sản cố định vô hình	227	1.000.000.000	
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8.218.159.320	2.384.333.286
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	17.189.706.251	18.305.766.823
6	Tài sản dài hạn khác	260	26.466.304.904	26.883.118.540
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>640.987.755.380</b>	<b>627.297.908.719</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>524.295.788.030</b>	<b>511.998.677.168</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	516.959.598.223	499.406.901.406
2	Nợ dài hạn	330	7.336.189.807	12.591.775.762
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>116.691.967.350</b>	<b>115.299.231.551</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	116.691.967.350	115.299.231.551
	- 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	414	(930.000)	(930.000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	8	19.243.933.373	19.243.933.373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	4.054.312.977	2.661.577.178
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	- Nguồn kinh phí	431		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>640.987.755.380</b>	<b>627.297.908.719</b>



## B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01		381.193.176.207
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung	10	269.281.352.690	381.193.176.207
4	Giá vốn hàng bán	11	220.931.231.147	333.468.217.575
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20	48.350.121.543	47.724.958.632
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	438.623.798	878.089.950
7	Chi phí tài chính	22	17.286.463.593	16.027.585.899
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25.416.537.371	29.083.433.153
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30	6.085.744.377	3.492.029.530
11	Thu nhập khác	31	153.524.795	612.583.619
12	Chi phí khác	32	1.456.024.948	1.383.936.157
13	Lợi nhuận khác	40	(1.302.500.153)	(771.352.538)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.783.244.224	2.720.676.992
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	3.390.508.425	5.991.621.761
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60	1.392.735.799	(3.270.944.769)
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	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		18,30%	14,54%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		81,70%	85,46%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		81,79%	81,62%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		18,21%	18,38%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NN		0,64	0,74
	- Khả năng thanh toán hiện hành(TTS/NPT)		1,22	1,23
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,002	(0,01)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,01	(0,01)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở h		0,01	(0,03)

Ngày tháng năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Việt Dũng

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

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.38339390 - Fax : 08.38351102

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT***NĂM 2023 ( Đã được kiểm toán )***A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***DVT : VND*

STT	Nội dung	MS	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>583.329.678.589</b>	<b>587.255.278.897</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	75.191.413.474	84.498.561.507
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	145.000.000	145.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	287.237.320.407	318.937.577.526
4	Hàng tồn kho	140	208.530.288.882	174.132.747.199
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	12.225.655.826	9.541.392.665
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>115.580.651.966</b>	<b>88.504.093.277</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	34.181.699.777	8.082.998.232
2	Tài sản cố định	220	31.985.685.309	36.424.840.564
	- Tài sản cố định hữu hình	221	30.985.685.309	36.424.840.564
	- Tài sản cố định vô hình	227	1.000.000.000	
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	21.946.961.975	16.113.135.941
4	Bất động sản đầu tư	240		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	260	26.466.304.905	26.883.118.540
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>698.910.330.555</b>	<b>675.759.372.174</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>581.203.950.302</b>	<b>558.556.902.635</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	574.472.760.495	546.440.126.873
2	Nợ dài hạn	330	6.731.189.807	12.116.775.762
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>117.706.380.253</b>	<b>117.202.469.539</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	117.706.380.253	117.202.469.539
	- 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	414	(930.000)	(930.000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
	- Các quỹ	417+418	19.243.933.373	19.243.933.373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	4.054.312.977	2.661.567.502
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	439	1.014.412.903	1.903.247.664
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>698.910.330.555</b>	<b>675.759.372.174</b>

**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	318.163.099.081	390.502.867.699
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	318.163.099.081	390.502.867.699
4	Giá vốn hàng bán	11	267.545.872.958	341.214.682.166
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20	50.617.226.123	49.288.185.533
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	439.286.720	878.680.311
7	Chi phí tài chính	22	19.051.787.404	17.925.069.383
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26.685.905.052	29.971.519.957
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30	5.318.820.387	2.270.276.504
11	Thu nhập khác	31	153.524.795	612.583.619
12	Chi phí khác	32	1.456.024.948	1.383.936.157
13	Lợi nhuận khác	40	(1.302.500.153)	(771.352.538)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.016.320.234	1.498.923.966
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	3.512.409.520	6.068.326.404
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60	503.910.714	(4.569.402.438)
18	Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ	61	1.392.745.475	(3.938.616.552)

**C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		17%	13%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		6%	87%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		83%	83%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		17%	17%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,76	0,76
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,20	1,21
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,0007	(0,01)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,1650	(0,01)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		0,0043	(0,04)

Ngày 04 tháng 03 năm 2024

**Tổng giám đốc**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
**CÔNG TRÌNH 3**  
QUANG TRUNG TP. HỒ CHÍ MINH

*Trần Việt Dũng*

