

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp thường kỳ Quý III năm 2015

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 07 năm 2015 tại phòng họp trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tiến hành phiên họp bất thường quý III năm 2015.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

- Hội đồng quản trị: 7 thành viên

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
2. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Soát, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
6. Ông Lê Văn Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
7. Ông Đào Quốc Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện vốn của TCT Đường sắt Việt Nam tại công ty.

- Có mặt dự họp : 07 thành viên

- Vắng mặt : không

- Thành phần mời dự họp:

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban kiểm soát.

+ Ông Trần Anh Thuận, Phó tổng giám đốc.

+ Ông Trần Quốc Đoàn, Phó tổng giám đốc.

+ Ông Phạm Trường Sơn, Phó tổng giám đốc.

+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó tổng giám đốc.

- Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban kiểm soát.

B. Chương trình, nội dung cuộc họp

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015.

2. Thông báo bán đấu giá đợt 1 cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty 3, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong quý III thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

3. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

4. Đầu tư thiết bị thi công và sửa phòng làm việc tại Công ty.

5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ quý III năm 2015.

C. Tóm tắt quá trình họp và các ý kiến phát biểu:

Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Thúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện kinh doanh Quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015;

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015 có những thuận lợi, khó khăn sau:

Thuận lợi:

Hiện nay còn một số công trình chuyển tiếp đang thi công, một số gói thầu mới đang triển khai nên các đơn vị vẫn có việc làm cho người lao động.

Vốn sản xuất kinh doanh Cty vẫn duy trì đáp ứng phục vụ thi công cho các gói thầu.

Trong quý III được triển khai gói thầu 11 đường sắt Yên viên-Phả Lại, gói thầu Vincom- An Giang , gói thầu số 12_ KV3(Nếu trúng thầu) tạo công việc làm cho các đơn vị .

Lãnh đạo công ty và phòng ban nghiệp vụ tìm kiếm và tham dự đấu thầu các gói thầu ngoài ngành, bổ sung kế hoạch năm 2015 và gói đầu kế hoạch 2016.

Khó khăn:

Thu hồi vốn: Công việc thu hồi vốn các gói thầu đã bàn giao nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hiện chưa được bố trí vốn khoảng 100 tỷ, Cty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có giảm tiền vay nhưng tiền trả lãi hàng tháng vẫn còn cao.

Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức đợt 1 bán đấu giá cổ phần của nhà nước tại Cty 3 ngày 19- 6-2015. Kết quả sau khi giao dịch mua bán đợt 1, tỷ lệ vốn nhà nước còn lại 32,5% , Cty vẫn vướng theo luật đấu thầu để tham dự đấu thầu các gói thầu năm 2015 còn lại trong ngành.

Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyển tiếp khối lượng công việc không nhiều, triển khai công trình mới trong giai đoạn chuẩn nên sản lượng quý 2 đạt thấp, một số công nhân có tay nghề cao xin nghỉ việc.

Công tác đấu thầu : Cty tham gia các gói thầu năm 2015 trong giai đoạn hiện nay cạnh tranh khốc liệt về giá cả. Nếu được trúng thầu tổ chức thi công gói thầu cũng vất vả, hiệu quả không cao.

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh quý II-2015:

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện quý II năm 2015 đạt **83,00** tỷ đồng; bằng **92.0%** kế hoạch quý; bằng **80,4%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng trong ngành **5,5** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **77,3** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác **0,200** tỷ đồng.

+ **Tổng doanh thu** thực hiện quý II năm 2015 đạt: **63,370** tỷ đồng; bằng **80%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn** quý II năm 2015: **60,286** tỷ đồng bằng **86%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Thu nhập bình quân** quý II năm 2015: **7.962.000** đồng/người/tháng; bằng **97%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 (Có bản kế hoạch kèm theo)

- Tổng giá trị sản lượng : **84,434** tỷ đồng;

Trong đó sản lượng trong ngành: **27,994** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành: **56,320** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác : **0,120** tỷ đồng.

- Công việc khác: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015, Đại hội người lao động năm 2015, đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020, đại hội công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2014-2018.

Một số việc cần lưu ý:

- Tập trung thanh quyết toán với Chủ đầu tư và thanh toán nội bộ các gói thầu trong quý III năm 2015: Gói thầu CP2,CP3 Hà nội – Lào cai, Cầu Đường bộ Đồng Nai, Di dời ga Gò Vấp, Cầu vượt đường sắt và cống Bình Dương, Dự án cầu treo dân sinh Đaklac, Gói thầu 1D đường sắt thống nhất, gói thầu Vincom- An Giang.Chỉnh lý dự toán và quyết toán gói thầu 8 cầu yếu.

- Chỉ đạo Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc, Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo điều lệ và luật quy định .

II. Thông báo bán đấu giá đợt 1 cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty 3, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong quý III thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

Ngày 19- 6-2015 Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức đợt 1 bán đấu giá cổ phần của nhà nước tại CtyCPĐT&XDCT 3. Kết quả sau khi giao dịch mua bán đợt 1, tỷ lệ vốn nhà nước còn lại 32,27% , Cty vẫn vướng theo luật đấu thầu để tham dự đấu thầu các gói thầu năm 2015 còn lại trong ngành. Để giải quyết tỷ lệ vốn nhà nước <30% so với vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT bàn bạc và thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

- Phương án phát hành: Tăng vốn điều lệ từ 61.169.920.000 đ (Sáu mươi một tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) lên 80.000.000.000đ (Tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
(Cụ thể có tờ trình kèm theo)

III. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thực hiện nghị quyết số 08-2015/NQ-HĐQT ngày 28-5- 2015. Hội đồng quản trị Cty giao cho phòng TC-HC hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí.

Hiện nay Điều lệ đã sửa đổi bổ sung hoàn tất và chuyển Email cho thành viên HĐQT và lãnh đạo tham gia góp ý. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 ban hành áp dụng từ ngày 01- 08-2015.

IV. Đầu tư thiết bị thi công và sửa phòng làm việc tại Công ty.

1. Đầu tư thiết bị hàn ray

- Để có năng lực tham gia đấu thầu và độc quyền tham gia thi công dự án đường sắt nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà nội. Hội đồng quản trị thống nhất cử trưởng đầu tư đồng bộ thiết bị hàn ray bằng điện.

- Giao cho các phòng chức năng lập báo cáo đầu tư, thẩm định dự án đầu tư đồng bộ thiết bị hàn ray bằng điện.

- Trình hội đồng quản trị để xem xét quyết định đầu tư dự kiến tháng 9- 2015.

2. Sửa phòng làm việc tại Công ty.

- Vì lý do sức khỏe Tổng giám đốc đương nhiệm sẽ điều hành công việc đến hết quý 3. Hội đồng quản trị sẽ miễn nhiệm chức danh này và bổ nhiệm TGD điều hành mới, vì vậy nhu cầu về phòng làm việc tại trụ sở Cty cần đầu tư sửa chữa. Cụ thể như sau:

+ Cải tạo hội trường lớn để chuyển XNTVTK&KĐ làm việc.

+ Cải tạo phòng XNTVTK hiện nay thành phòng Tổng giám đốc.

+ Giao cho phòng TC- HC, phòng KH – ĐT và XNTV & KĐ CT và lãnh đạo thống nhất đầu tư sửa chữa phòng hợp lý về vị trí và kinh phí .

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 7/7 thành viên, tỷ lệ 100% .

- Không đồng ý: 0/7 thành viên, tỷ lệ 0%.

V. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị

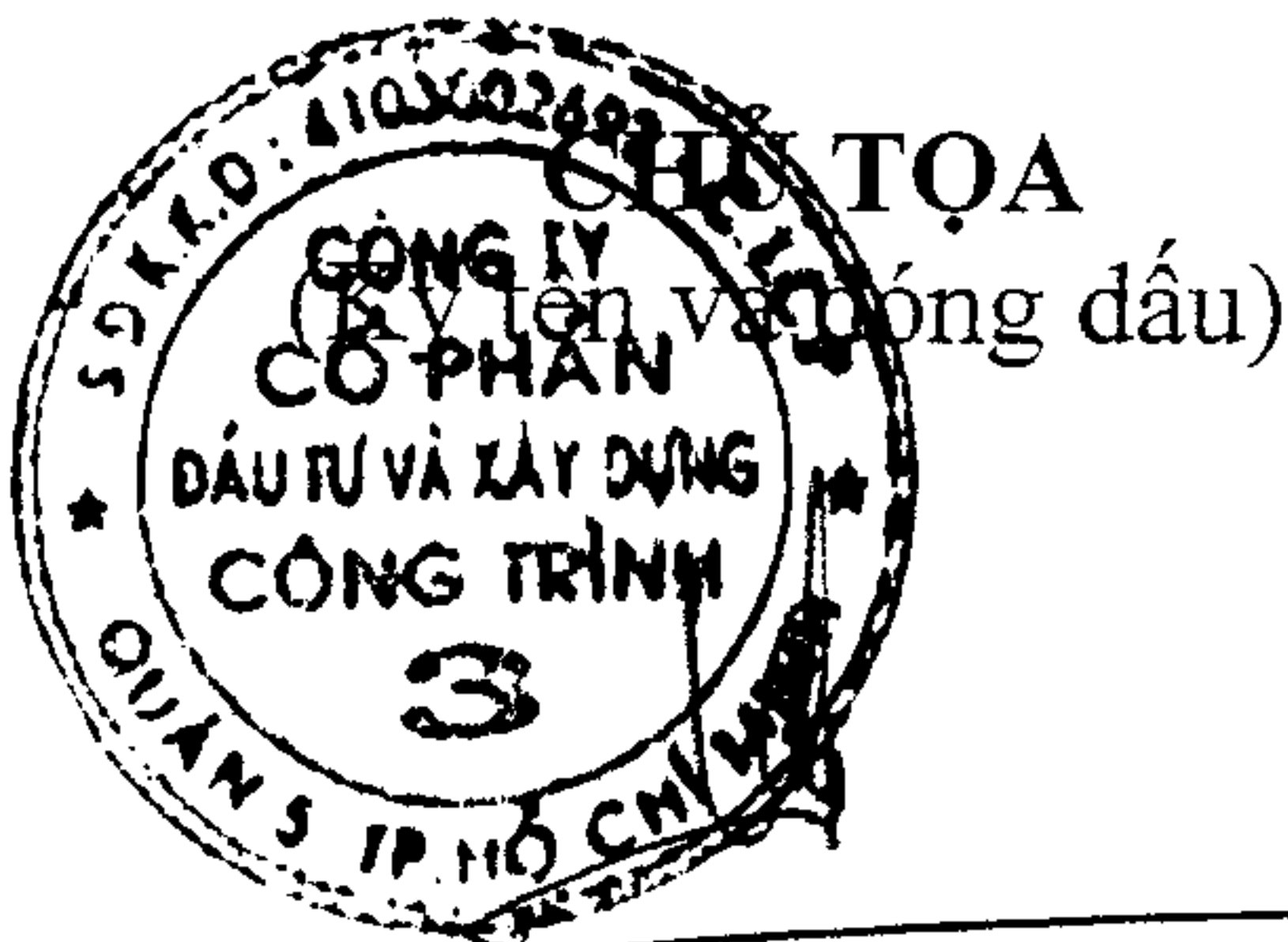
Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22-5-2015 và nghị quyết HĐQT thường niên quý III năm 2015.

Công tác đấu thầu công trình kế hoạch năm 2015 để bổ sung kế hoạch năm 2015; công tác thanh quyết toán khối lượng, thanh quyết toán công trình, giải ngân thu hồi vốn các công trình theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác quý II năm 2015./

VI. Các quyết định thông qua

1. Kết quả thực hiện kinh doanh Quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015.
2. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.
4. Đầu tư thiết bị hàn ray, Sửa phòng làm việc.
5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua và biểu quyết thống nhất 100%.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúy

THƯ KÝ
(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Kim Chinh

Nguyễn Đức Soát

Phạm Ngọc Côi

Nguyễn Quang Vinh

Lê Văn Nhung

Đào Quốc Cường

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 Phiên họp thường kỳ Quý III năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 25 tháng 5 năm 2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10 BB-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3,

Hội đồng quản trị thống nhất với sự có mặt của (7/7 thành viên HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

I. Kết quả thực hiện kinh doanh Quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015;

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh quý II-2015:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý II năm 2015 đạt 83,00 tỷ đồng; bằng 92.0% kế hoạch quý; bằng 80,4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

+ Sản lượng trong ngành: 5,5 tỷ đồng

+ Sản lượng ngoài ngành: 77,3 tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác: 0,200 tỷ đồng

- Tổng doanh thu thực hiện quý II năm 2015 đạt: 63,370 tỷ đồng; bằng 80% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Giải ngân thu hồi vốn quý II năm 2015: 60,286 tỷ đồng bằng 86% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu nhập bình quân quý II năm 2015: 7.962.000 đồng/người/tháng; bằng 97% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 (Có bản kế hoạch kèm theo)

- Tổng giá trị sản lượng : 84,434 tỷ đồng

Trong đó :

+ Sản lượng trong ngành: 27,994 tỷ đồng

+ Sản lượng ngoài ngành: 56,320 tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác : 0,120 tỷ đồng

II. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

- Phương án phát hành:

Tăng vốn điều lệ từ 61.169.920.000 đ (Sáu mươi một tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) lên 80.000.000.000đ (Tám mươi tỷ đồng chẵn)

- Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Cụ thể có tờ trình kèm theo)

III. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, áp dụng từ ngày 01- 08-2015.

IV. Đầu tư thiết bị thi công và sửa phòng làm việc tại Công ty.

1. Đầu tư thiết bị hàn ray:

Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị hàn ray bằng điện

- Giao cho các phòng chức năng, Xí nghiệp lập báo cáo đầu tư, thẩm định dự án đầu tư đồng bộ thiết bị hàn ray bằng điện.

- Trình Hội đồng quản trị để xem xét quyết định đầu tư dự kiến tháng 9-2015.

2. Sửa phòng làm việc tại Công ty:

Thực hiện trong quý III, hoàn thành nghiệm thu bàn giao vào ngày 01 tháng 10 năm 2015 cụ thể:

+ Cải tạo hội trường lớn để chuyển XNTVTK&KD làm việc.

+ Cải tạo phòng XNTVTK hiện nay thành phòng Tổng giám đốc.

V. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và điều hành mọi công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của điều lệ Công ty quy định để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các công việc đã được thông qua.

VI. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua kết thúc cuộc họp. Hội đồng quản trị triển khai đến các phòng, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúy

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Kim Chinh

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Đức Soát

THÀNH VIÊN HĐQT
Phạm Ngọc Côi

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT
Lê Văn Nhung

THÀNH VIÊN HĐQT
Đào Quốc Cường