

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

SỐ : 02/NQ – HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 01/BB- HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2017 đạt 180 tỷ đồng

Sản lượng trong ngành 0,5 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 158,2 tỷ đồng; Giá trị sản xuất khác 21,3 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt : 157,527 tỷ

+ Giải ngân thu hồi vốn năm 2017 : 244,061 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân đầu năm 2017 : 8.000 .000 đồng/người/tháng

(có văn bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)



- Thực hiện đầu tư:

Đầu tư năm 2017: 60,478 tỷ đồng (Chi phí xây lắp: 28,5 tỷ; Chi phí máy móc thiết bị : 10,576; Chi phí sử dụng đất : 19,735 tỷ; đầu tư thiết bị lẻ 2,027 tỷ đồng)

(có văn bản báo cáo thực hiện đầu tư kèm theo)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 61 tỷ đồng, trong đó ngành xây dựng 60 tỷ đồng (sản lượng trong ngành 50 tỷ, ngoài ngành 10 tỷ đồng) giá trị sản xuất khác 1 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tổng giá trị sản lượng: 340 tỷ đồng , trong đó :

- Giá trị sản lượng xây dựng : 331,45 tỷ đồng (trong ngành 264 tỷ đồng, ngoài ngành 67,45 tỷ đồng)

- Giá trị sản xuất khác: 8,55 tỷ

- Đầu tư năm 2018: Đầu tư Chi nhánh CT3 - Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền : 21 tỷ (Đầu tư thiết bị)

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 kèm theo)

Điều 2. Hoàn thiện công trình khu nhà xưởng Chi nhánh CT3- Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, quý II năm 2018 đưa vào hoạt động chính thức.

Tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của dự án. Thanh quyết toán các hạng mục và quyết toán toàn bộ công trình.

Quý II năm 2018 chính thức đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy