

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 01 tháng 10 năm 2018

Số: 12 / 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 IV 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 : 11/ BB – HĐQT ngày 01 tháng 10 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 sản xuất kinh doanh đến 30/09/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh đến 30/09/2018.

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt **200,073** tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành **159,209** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **40,358** tỷ đồng, giá trị sản xuất khác **0,506** tỷ đồng

+ Tổng doanh thu đạt : **57** tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : **162,824** tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân : **11.000.000** đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư :

+ Thiết bị : **13,693** tỷ đồng.

+ Đầu tư xe ô tô 7 chỗ : **1,208** tỷ đồng

- Hỗ trợ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quý di dời nhà ở để bàn giao mặt bằng khu Tân cảng cho Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên số tiền: 180 triệu đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018

- Tổng sản lượng : **140,964** tỷ đồng



+ Giá trị ngành xây dựng : **140,754** tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **0,21** tỷ đồng

Điều 2. Thông qua phương án cán bộ:

2.1 *Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2018 đối với:*

Bà: Nguyễn Kim Chinh – Kế toán trưởng công ty

2.2 *Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2018 đối với :*

Bà: Nguyễn Kim Chinh – Nguyên Kế toán trưởng công ty

2.3 *Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2018 đối với :*

Bà: Lê Thị Ngọc Diệp (Tuyển dụng mới)

2.4 *Bổ nhiệm Phó trưởng phòng TC – HC kể từ ngày 01/10/2018 đối với :*

Ông: Nguyễn Tiên Dũng – KTV kiêm Chủ tịch công đoàn công ty

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 và 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 3

- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thủy



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Số: 11 / BB- HDQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2018**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 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 thường kỳ quý IV năm 2018.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

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 Trần Quốc Đoàn, 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 Phan Quốc Hiều Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.

- Có mặt : 07 thành viên

- Vắng mặt : 0 Thành viên

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

Ban Tổng giám đốc

+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Trần Việt Dũng, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Trần Thanh Tiến, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Nguyễn Quang Sơn, 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 sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

2. Thông qua phương án cán bộ

3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của năm 2018

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

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh đến ngày 30/09/2018 có những thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi:

- Tính đến ngày 30/09/2018 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2018, các đơn vị đủ việc làm do có công trình chuyển tiếp năm 2017 và đấu thầu năm 2018.

- Vay vốn ngân hàng và thu hồi vốn đáp ứng sản xuất kinh doanh năm 2018.

Khó khăn:

- Do tình hình khó khăn chung, các gói thầu trong và ngoài ngành hiện nay trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá cả. Tuy có tham gia nhiều nhưng tỷ lệ trúng thầu rất ít.

- Công việc thu hồi vốn các gói thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hiện chưa được bố trí hết vốn. Công ty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có giảm tiền vay nhưng tiền trả lãi hàng tháng vẫn cao.

- Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyển tiếp khối lượng công việc không nhiều, công trình mới triển khai ít.

Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt **200,073** tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành **159,209** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **40,358** tỷ đồng, Giá trị sản xuất khác **0,506** tỷ

+ Tổng doanh thu đạt : **57** tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : **162,824** tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân : **11.000.000** đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư :

+ Thiết bị : **13,693** tỷ đồng.

+ Đầu tư xe ô tô 7 chỗ : **1,208** tỷ

- Hỗ trợ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quý di dời nhà ở để bàn giao mặt bằng khu Tân cảng cho Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên số tiền: 180 triệu đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018

- Tổng sản lượng: **140,964** tỷ đồng

+ Giá trị ngành xây dựng : **140,754** tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **0,21** tỷ đồng

b) Một số biện pháp:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn giao thông, an toàn thiết bị, máy móc trong thi công.

- Tập trung các nguồn lực tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dở dang và các công trình nhận bàn giao mặt bằng, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

- 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.

- Tập trung hoàn thành hồ sơ tạm ứng các công trình trng thầu, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán các công trình nghiệm thu bàn giao giải ngân thu hồi hết vốn theo kế hoạch vốn được cấp.

- Hoàn thành tốt công tác tham mưu quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện kịp thời yêu cầu thi công công trình của các đơn vị trực thuộc, hoàn thành các lĩnh vực triển khai kế hoạch Quý IV-2018.

- Quan hệ các chủ đầu tư trong ngành và ngoài ngành tham gia đấu thầu giải quyết việc làm và triển khai kế hoạch quý IV năm 2018.

2. Thông qua công tác cán bộ

Do tình hình trong quý IV về công tác cán bộ có thay đổi. Tổng giám đốc trình hội đồng quản trị xem xét dự kiến cán bộ như sau:

2.1 Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với các ông (bà):

- Bà : Nguyễn Kim Chinh

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/10/2018

+ Ngày sinh: 06/04/1968

+ Quê quán: Hải Dương

+ Hộ khẩu thường trú: 143/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác: Từ tháng 09/1992 đến tháng 08/1998 làm nhân viên thủ quỹ Phòng TC- KT Công ty công trình đường sắt 3. Từ tháng 09/1998 đến tháng 03/2003 làm phó trưởng phòng TC- KT, từ tháng 04/2003 đến tháng 9/2004 làm Trưởng phòng TC- KT. Từ 10/2004 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD CT3

2.2. Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với các ông (bà):

- Bà : Nguyễn Kim Chinh

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018

+ Ngày sinh: 06/04/1968

+ Quê quán: Hải Dương

+ Hộ khẩu thường trú: 143/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác: Từ tháng 09/1992 đến tháng 08/1998 làm nhân viên thủ quỹ Phòng TC- KT Công ty công trình đường sắt 3. Từ tháng 09/1998 đến tháng 03/2003 làm phó trưởng phòng TC- KT, từ tháng 04/2003 đến tháng 9/2004 làm Trưởng phòng TC- KT. Từ 10/2004 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD CT3

2.3. Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với các ông (bà):

- Bà : Lê Thị Ngọc Diệp

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018

+ Ngày sinh: 01/01/1975

+ Quê quán: Thừa Thiên Huế

+ Hộ khẩu thường trú: 195 Vườn Lài, Phú Thuận Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

3300
ĐƠN
ĐỒ P
Ư VÀ
VG TH
P. HỒ

+ Quá trình công tác: Từ tháng 10/2001 đến tháng 09/2008 làm kế toán tổng hợp cho công ty xây dựng Trung Dũng, từ tháng 11/2001 đến tháng 06/2006 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Quang Dũng, từ tháng 07/2006 đến tháng 10/2008 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Hiệp Quang, từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2013 làm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Phú Kim, từ tháng 01/2014 đến nay làm Kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính công ty cổ phần Hiệp Quang Agro./.

2.4. Bổ nhiệm chức danh phó Trưởng phòng TC - HC đối với các ông (bà):

- Ông : Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018

+ Ngày sinh: 02/09/1963

+ Quê quán: Hà Tĩnh

+ Hộ khẩu thường trú: 143/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây dựng cầu đường

+ Quá trình công tác: Từ tháng 10/1990 đến tháng 12/1997 làm công nhân đường sắt – Công ty CP ĐT & XD CT3, từ tháng 06/1998 đến tháng 10/2005 làm phó giám đốc XN, từ tháng 11/2005 đến tháng 02/2011 làm nhân viên Công ty CP ĐT & XD CT3, từ tháng 03/2011 đến tháng 08/2016 làm phó giám đốc XN, từ tháng 09/2016 đến tháng 05/2018 là kỹ sư KTV XN tư vấn TK & KĐCT, từ tháng 06/2018 đến nay làm là kỹ sư KTV Xí nghiệp TV TK & TĐCT kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty ./.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý:/7, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0 /7, tỷ lệ 0 %

3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

4. Các quyết nghị thông qua.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/09/2018 , kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

2. Thông qua phương án cán bộ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 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 TỌA

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúc

THỦ KÝ

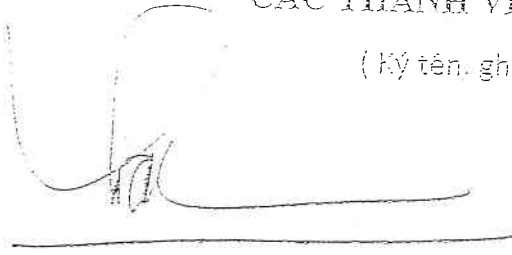
(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

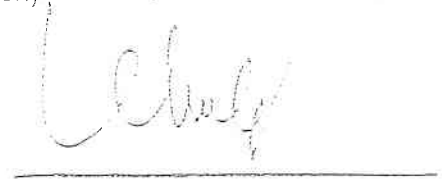


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

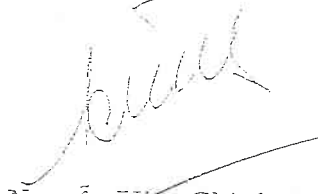
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



Trần Quốc Đoàn



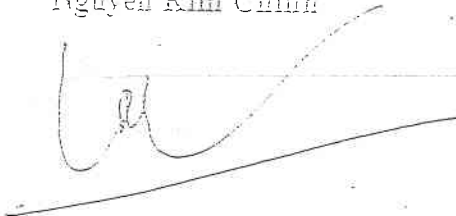
Lê Văn Nhung



Nguyễn Kim Chinh



Nguyễn Quang Vinh



Phạm Ngọc Côi



Phan Quốc Hiến

