

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

SỐ : 02/ NQ – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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 2019

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 30 tháng 01 năm 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 340,472 tỷ đồng

Sản lượng trong ngành 234,150 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 105,400 tỷ đồng; Giá trị sản xuất khác 0,918 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu : 291,240 tỷ

+ Giải ngân thu hồi vốn : 210,918 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân : 11.000 .000 đồng/người/tháng

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

- Thực hiện đầu tư:

Đầu tư năm 2018: 24.553.057.434 tỷ đồng (Chi phí máy móc thiết bị : 16,8 tỷ; Chi phí sử dụng đất: 6,676 tỷ; đầu tư thiết đầu tư xe ô tô 7 chỗ 1,076 tỷ)

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



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tổng giá trị sản lượng: 341,761 tỷ đồng , trong đó :

- Giá trị sản lượng xây dựng : 340,761 tỷ đồng (trong ngành 120 tỷ đồng, ngoài ngành 220,761 tỷ đồng)

- Giá trị sản xuất khác: 1 tỷ đồng

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 kèm theo)

- Đầu tư năm 2019: 30 tỷ

Điều 2. Tiếp tục đầu tư Chi nhánh CT3 - Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền gồm đầu tư máy móc thiết bị (Máy thi công đường sắt , hệ thống làm lưới ghi ...)

Xin ý kiến cổ đông ngưng trả cổ tức trong 02 năm (Năm 2019-2020) để tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy

Số: 01 / BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2019**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 01 năm 2019 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 I năm 2019.

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 Hiếu 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 năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Tiếp tục đầu tư công trình khu nhà xưởng mới chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3. Đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác thanh quyết toán các công trình trong và ngoài ngành, chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên.
4. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản.

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:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 có những thuận lợi, khó khăn

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 công ty vẫn duy trì đáp ứng phục vụ thi công các gói thầu và đưa khu nhà xưởng mới Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt - Chi nhánh công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 chính thức vào hoạt động suất kinh doanh.

Lãnh đạo công ty và phòng ban nghiệp vụ luôn bám sát và tham gia đấu thầu các gói thầu trong và ngoài ngành

Khó khăn

Thu hồi vốn: Công tác thu hồi vốn các gói thầu đã bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng còn chậm. Công ty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy có giảm nhưng tiền trả lãi hàng tháng vẫn còn cao

Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyển tiếp khối lượng công việc không nhiều, triển khai thi công công trình mới trong giai đoạn chuẩn bị nên sản lượng năm 2018 thấp, một số công nhân có tay nghề cao xin nghỉ việc

Công tác đấu thầu: Các gói thầu tham gia năm 2018 đấu thầu cạnh tranh khốc liệt về giá, nếu trúng thì khâu tổ chức thi công rất vất vả và hiệu quả không cao.

Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Tổng giá trị sản lượng	: 340,472 tỷ đồng, trong đó:
<i>Giá trị Xây lắp</i>	: 339,550 tỷ đồng
<i>Sản lượng trong ngành</i>	: 234,150 tỷ đồng;
<i>Sản lượng ngoài ngành</i>	: 105,400 tỷ đồng;
<i>Giá trị sản xuất khác</i>	: 0,918 tỷ đồng.
+ Tổng doanh thu	: 291,240 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	: 11,65 tỷ đồng
+ Cổ tức	: 8%
+ Giải ngân thu hồi vốn	: 210,918 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân	: 11.000.000 đồng/người/tháng

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

- **Thực hiện đầu tư:**

Đầu tư năm 2018: 24.553.057.434 tỷ đồng (Chi phí máy móc thiết bị : 16,8 tỷ; Chi phí sử dụng đất: 6,676 tỷ; đầu tư thiết đầu tư xe ô tô 7 chỗ 1,076 tỷ)

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

1.2- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2019

a) Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư:

+ **Tổng giá trị sản lượng** : 341,761 tỷ đồng, trong đó:

Giá trị Xây lắp : 340,761 tỷ đồng

Sản lượng trong ngành : 120,000 tỷ đồng;

Sản lượng ngoài ngành : 220,761 tỷ đồng;

Giá trị sản xuất khác : 1,000 tỷ đồng.

+ **Tổng doanh thu** : 300 tỷ đồng

(có văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư điều chỉnh kèm theo)

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 trúng 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 Q1-2019 và công tác đại hội cổ đông thường niên 2019, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và công ty 2019.

- 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 và năm 2019.

2. Tiếp tục đầu tư công trình khu nhà xưởng mới chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Xác định mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh trong đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành. Chủ trương tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị (Máy thi công đường sắt, hệ thống làm lõi ghi ...) cho Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng.

Xin ý kiến cổ đông ngưng trả cổ tức trong 02 năm (Năm 2019-2020) để tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư

3. Đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác thanh quyết toán các công trình trong và ngoài ngành, chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và thanh quyết toán công trình các gói thầu trong và ngoài ngành đã trúng thầu : Gói thầu số 35_ cải tạo nâng cấp 07 cầu; Cầu Bình Lợi và công trình ngoài ngành như Cầu Tăng Long, Nhà máy xử lý nước thải Bình Dương ... đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng của công trình.

Hoàn thành quyết toán báo cáo tài chính năm 2018 đồng thời chuẩn bị công tác đại hội cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

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

4. 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.

D. Các Quyết nghị thông qua.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2019

2. Tiếp tục đầu tư công trình khu nhà xưởng mới chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Xin ý kiến cổ đông ngưng trả cổ tức trong 02 năm (Năm 2019-2020) để tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư

3. Đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác thanh quyết toán các công trình trong và ngoài ngành, chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên.

4. 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 TỌA


(Ký tên và đóng dấu)

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)



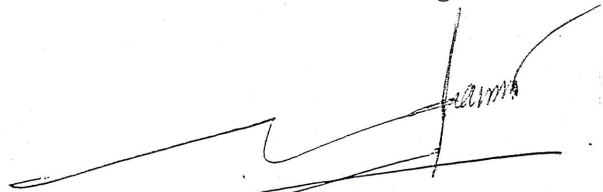
Trần Quốc Đoàn



Lê Văn Nhung



Nguyễn Kim Chinh



Nguyễn Quang Vinh



Phạm Ngọc Côi



Phan Quốc Hiếu