

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp 6 tháng đầu năm 2020

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 : 10 BB- HĐQT ngày tháng 05 năm 2020 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 năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt : 248,819 tỷ đồng.
Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp : 248,052 tỷ đồng.
 - + Giá trị sản xuất khác : 0,767 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt : 223,164 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn : 233,855 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư : 10,503 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9.200.000 đồng/người/tháng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Tổng giá trị sản lượng : 340 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến : 294 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến : 6 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư : 50 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân /lao động : Tăng 5 % so với năm 2019

Điều 2. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2020.

*** Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2020 :**

Kết hợp tổ chức hội nghị người lao động Công ty vào cùng ngày để thuận lợi cho cổ đông công ty là đại biểu người lao động tại các đơn vị về dự đại hội và dự hội nghị người lao động.

Ban TGD công ty cùng BCH công đoàn cơ quan phối hợp chuẩn bị các nội dung hội nghị người lao động công ty năm 2020.

*** Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2020:**

- Thời gian địa điểm đại hội : ½ ngày tháng 06 năm 2019
- Địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú ; Phường 4; Quận 5; Tp. HCM
- Các nội dung chính :
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đầu tư năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - + Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức trả thù lao năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 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 và các phòng nghiệp vụ , đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thi hành .

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thủy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

Số: 10/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp 6 tháng đầu năm 2020**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2020 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 6 tháng đầu năm 2020.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2. Công tác triển khai tham gia dự án trọng điểm của ngành : tham gia đấu thầu , thi công các gói thầu xây lắp thuộc nguồn vốn 7000 tỷ nâng cấp đường sắt .

3. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên công ty và hội nghị người lao động năm 2020

4. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của 6 tháng đầu năm 2020.

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 năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế năm 2019 công ty CP ĐT & XD công trình 3 gặp rất nhiều khó khăn về giải quyết việc làm, về nguồn vốn lưu động ... nhưng công ty đã nỗ lực tập trung nguồn lực hoàn thành và bước đầu đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thép, cấu kiện bê tông, phụ kiện đường sắt tạo thế chủ động trong SXKD nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu đồng thời mở thêm ngành nghề sản xuất công nghiệp trong những năm tới đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả bảo toàn vốn đảm bảo lợi ích cổ đông.

HĐQT đánh giá : Với vai trò định hướng, giám sát của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã chỉ đạo và cùng với các cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ CNV công ty nỗ lực vượt qua khó khăn đảm bảo duy trì sự ổn định của công ty, đảm bảo kinh doanh có lãi trong điều kiện vô cùng khó khăn của năm 2019. (theo báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán) :

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 248,819 tỷ đồng.

Trong đó: + Giá trị xây lắp: 248,052 tỷ đồng. (Sản lượng trong ngành 25,804 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 222,248 tỷ đồng.)

+ Giá trị SX khác: 0,767 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu	:	223,164	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn	:	233,855	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp	:	0,173	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3,746	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định	:	10,503	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân	:	9.200.000	đồng/ người/ tháng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

a) Một số chỉ tiêu cụ thể :

- Tổng giá trị sản lượng	:	340	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu	:	300	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến	:	294	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến	:	6	tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư	:	50	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân /lao động	:	Tăng 5 % so với năm 2019	

b) Biện pháp thực hiện: :

- 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 năm 2020.

- Tập trung nguồn lực tham gia đấu thầu các công trình xây lắp, đặc biệt các gói thầu xây lắp thuộc nguồn vốn 7000 tỷ đảm bảo các hồ sơ tham gia thầu đúng tiến độ, chất lượng, tỷ lệ trúng thầu cao nhất hoàn thành kế hoạch đề ra.

- 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.

- 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 06 tháng đầu năm 2020 và công tác đại hội cổ đông thường niên 2020, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và công ty 2020.

2. Công tác triển khai tham gia các gói thầu của dự án nâng cấp đường sắt năm 2020-2021 thuộc nguồn vốn 7000 tỷ :

Chỉ đạo ban TGD rà soát tập trung nguồn lực sẵn có: nhân lực, vật lực; tăng cường thêm các nguồn lực về tài chính, tài sản, con người, có các phương án liên doanh với các đơn vị bên ngoài nhằm nâng cao năng lực đảm bảo tỷ lệ trúng thầu cao nhất.

3. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2020

3.1 Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và hội nghị người lao động:

- Thành lập ban tổ chức đại hội .
- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và phòng Tổ chức hành chính thực hiện.

- Các tài liệu phục vụ đại hội các phòng ban nghiệp vụ thực hiện căn cứ theo phân công nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức đại hội .

- Kết hợp tổ chức hội nghị người lao động Công ty vào cùng ngày để thuận lợi cho các đơn vị về dự đại hội và dự hội nghị người lao động.

3.2 Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian địa điểm đại hội : ½ ngày tháng 06 năm 2020

- Địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM.

- Nội dung đại hội :

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đầu tư năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.

+ Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.

+ Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức trả thù lao năm 2020.

+ Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

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

4. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê chuẩn kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 . Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên .

D. Các quyết nghị thông qua.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2020.
3. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 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, ghi rõ họ 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