

Số: 42/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (24H)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2025 (Có Nghị quyết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu VP.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cường

**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 HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2025

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 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/5 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện (đạt 98% so với KH): 282,0 tỷ đồng

Trong đó :

+ Sản lượng trong ngành: 219,0 tỷ đồng

+ Sản lượng ngoài ngành : 33,4 tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác : 29,6 tỷ đồng

- Đầu tư mua sắm thiết bị và xây lắp: Không

- Tổng doanh thu (đạt 95% so với KH): 248,6 tỷ đồng

- Giải ngân thu hồi vốn (đạt 75% so với KH): 193,0 tỷ đồng



- Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng): 14.800.000 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2025.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng giá trị sản lượng: 283,2 tỷ đồng

Trong đó:

+ Sản lượng trong ngành: 96,1 tỷ đồng

+ Sản lượng ngoài ngành : 187,1 tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác: Không

- Đầu tư mua sắm thiết bị và xây lắp: Không

- Tổng doanh thu : 270,0 tỷ đồng

- Tổng chi phí dự kiến : 267,3 tỷ đồng

- Lãi SXKD dự kiến: 2,7 tỷ đồng

-Thuế TNDN dự kiến phải nộp (20%): 0,54 tỷ đồng

- Giải ngân thu hồi vốn: 263,1 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân phấn đấu đạt (đồng/người/tháng) : 15.000.000 đồng

* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2025

- Tổng giá trị sản lượng: 7,5 tỷ đồng

Trong đó:

+ Sản lượng trong ngành: Không

+ Sản lượng ngoài ngành: 7,5 tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác: Không

- Đầu tư mua sắm thiết bị và xây lắp: Không

- Tổng doanh thu: 14,2 tỷ đồng

- Giải ngân thu hồi vốn: 53,8 tỷ đồng

Điều 2. Triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phương án sắp xếp, tổ chức lại công ty

- Xây dựng phương án cơ cấu lại về tổ chức; về nhân sự tại công ty, tại các phòng nghiệp vụ và tại các Xí nghiệp trực thuộc công ty.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số Quy chế hoạt động/Quy chế nội bộ của công ty.

120
TỶ
ÁN
Y D
INH
Đ C

2. Phương án xử lý tài chính khi chuyển nhượng tài sản của Công ty tại khu Giang Điền; phương án thuê Nhà xưởng sản xuất các công trình cầu thép/kết cấu thép; chủ trương liên doanh sản xuất ghi.

2.1. Công tác chuyển nhượng tài sản và phương án xử lý tài chính.

- Đẩy nhanh công tác thương thảo để ký thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng sang tên cho Công ty AM.

- Xử lý tài chính khi bán tài sản (nhà xưởng và các TS liên quan) theo quy định của chế độ tài chính, kế toán hiện hành:

+ Hoàn thành các thủ tục liên quan đến tài sản, tài chính để chuyển nhượng cho bên mua theo đúng quy định của pháp luật.

+ Hoàn thành các thủ tục để chuyển nhượng tài sản là nhà máy ở KCN Giang Điền và tài sản thiết bị phù hợp với quy định hiện hành.

2.2. Phương án thuê Nhà xưởng sản xuất các công trình cầu thép/kết cấu thép.

- Địa điểm: Nhà máy Z756

+ Diện tích: 2.400 m²

+ Giá theo thỏa thuận của hai bên nhưng phải đảm bảo hiệu quả.

+ Thời gian thuê: Hợp đồng thuê theo từng năm.

- Triển khai ngay công tác chuyển Xưởng đến vị trí thuê mới để ổn định sản xuất.

2.3. Chủ trương liên doanh sản xuất ghi

- Xúc tiến triển khai hợp tác với Công ty Đông Dương làm ghi tốc độ cao tg1/10 ray P50.

- Tiếp tục thực hiện đề tài ghi Ray P43 tg 1/9 TVBT DUŁ.

3. Chủ trương khai thác cơ sở nhà đất 136/1 Trần Phú, Phường 4, Q5

Chủ trương tìm đối tác để khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở nhà, đất khu Văn phòng Công ty theo quy định của luật đất đai và pháp luật khác liên quan trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

4. Phương án khai thác cơ sở Khu công nghiệp Hàm Kiệm

Xem xét lập dự án đầu tư nhà máy ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD của Công ty hiện tại cũng như lâu dài trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

5. Công tác tài chính

- Hoàn thành công tác lập Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

- Thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Thanh quyết toán vật tư, nợ tạm ứng.
- Thu hồi công nợ: Tập trung, rà soát xử lý, đối chiếu thu hồi các khoản nợ của chủ đầu tư nợ đọng Công ty của các gói thầu đã quyết toán xong và hoàn thành bảo hành công trình. Đặc biệt gói thầu Deport Q9 của Công ty GS – Hàn Quốc, Gói 7.000 tỷ, gói 3.000 tỷ.
- Cấp vốn cho các công trình đang thi công Công ty dở dang đã được chủ đầu tư tạm ứng để đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư.
- Về công Nợ cá nhân của ông Đặng Xuân Trường đối với công ty:
 - + Tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ và yêu cầu ông Đặng Xuân Trường xác nhận công nợ với Công ty.
 - + Xem xét giải quyết chế độ cho ông Đặng Xuân Trường theo Luật BHXH.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Tổng giám đốc xin ý kiến HĐQT để thống nhất.

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, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Quốc Đoàn