

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

Số: 38/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp thường kỳ quý II năm 2021**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2021 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 II năm 2021.

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 : 05 thành viên
- Vắng mặt : 02 Thành viên (Đã có đơn xin từ nhiệm ngày 04/05/2021)
- 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 Tiên - Phó Tổng giám đốc.
- + Ông Nguyễn Quang Sơn - Phó Tổng giám đốc.
- + Ông Vũ Công May - Phó Tổng giám đốc.
- + Ông Vũ Văn Cường - 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 quý I năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

2. Phương án cán bộ

3. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2021

4. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của quý II/2021

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 quý I năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2021 có những thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi:

- Triển khai nhiệm vụ Quý I-2021 và kế hoạch năm 2021 các đơn vị đủ việc làm do có công trình chuyển tiếp năm 2020 và đấu thầu năm 2021.
- Vay vốn ngân hàng và thu hồi vốn đáp ứng sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 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 và một số công trình nằm trong giai đoạn triển khai chuẩn bị vật tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý I năm 2021 đạt 108,435 tỷ đồng.

(Trong đó: Sản lượng trong ngành 74,978 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 22,809 tỷ đồng; Giá trị sản xuất khác 10,648 tỷ đồng)

- Tổng doanh thu thực hiện quý I năm 2021 đạt : 77,994 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn quý I năm 2021 : 49,212 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân quý I năm 2021: 10.034.000 đồng/người/tháng.
- Thực hiện đầu tư:

Đầu tư quý I năm 2021 : 9,117 tỷ đồng.

(Số liệu chi tiết theo bản báo cáo thực hiện kế hoạch quý I kèm theo)

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh quý II : 130,720 tỷ đồng

Trong đó:

- + Giá trị ngành xây dựng : 113,270 tỷ đồng
- + Giá trị sản xuất khác và đầu tư : 17,451 tỷ đồng

(Số liệu chi tiết theo bản kế hoạch quý II 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 Quý II-2021 và công tác đại hội cổ đông thường niên 2021, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và công ty 2021.

- 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 2021.

2. Phương án cán bộ

Do nhu cầu và nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh trong quý II. Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét phương án cán bộ như sau:

Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với :

- Ông: Nguyễn Hữu Khánh Nguyên

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 10/06/2021

+ Ngày sinh: 09/04/1980

+ Quê quán: Xã Thanh Phong - Thanh Chương - Nghệ An

+ Hộ khẩu thường trú: Phòng 401 - Chung cư Độc lập, Phường Tân Quý ,

Quận Tân Phú, TP. HCM

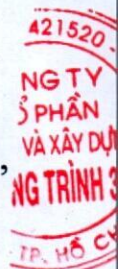
+ Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Đường Sắt

+ Quá trình công tác: Từ tháng 08/2003 đến tháng 05 năm 2013 làm việc tại phòng Kỹ thuật Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn. Từ tháng 05/2013 đến nay làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đất Việt

3. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động

3.1 Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nhận định tình hình dịch Covid diễn biến rất phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 dự kiến vào ngày 26 tháng 06 năm 2021. Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm thành phần tham dự theo danh sách ngày đăng ký



cuối cùng ngày 28/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được giữ nguyên cho đến khi có các Nghị quyết tiếp theo của Hội đồng quản trị.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cùng toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đã được công bố thông tin (đăng trên trang thông tin điện tử của công ty) theo quy định.

- Công tác tiếp nhận đăng ký tham gia đại hội, ủy quyền tham dự đại hội : Ban tổ chức và phòng Tổ chức hành chính tiếp tục hoàn tất phục vụ tốt cho đại hội.

- Ban tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ đại hội nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn y tế trong công tác phòng chống dịch.

3.2 Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị người lao động công ty năm 2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, thực hiện theo chủ trương phòng chống dịch của Chính phủ nên chưa có lịch cụ thể. Thời gian và địa điểm sẽ có kế hoạch cụ thể sau.

3.3 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động công ty năm 2021: Chỉ triển khai tổ chức khi đảm bảo đúng, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0 /5 tỷ lệ 0%

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 quý I năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

2. Phương án cán bộ

3. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2021

4. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 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

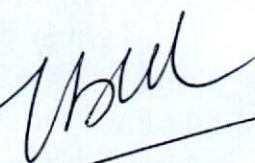
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúy

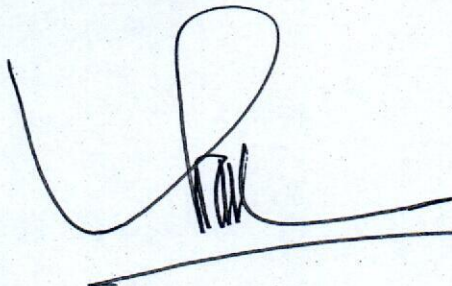
THƯ KÝ

(Ký tên, ghi họ và tên)

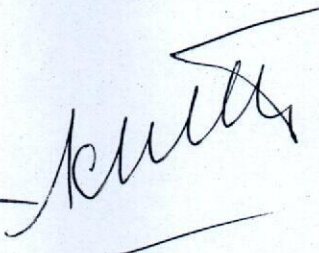

Nguyễn Vũ Bình Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

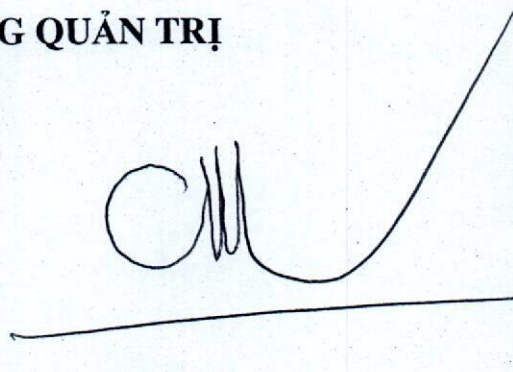
(Ký tên, ghi họ và tên)



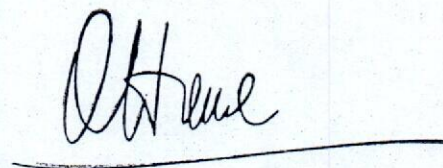
Trần Quốc Đoàn



Nguyễn Kim Chinh



Phạm Ngọc Côi



Nguyễn Quang Vinh

Lê Văn Nhung

Phan Quốc Hiếu



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

SỐ : 39/NQ – HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường kỳ quý II năm 2021

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: 38/BB-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (5/7 thành viên Hội đồng quản trị)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021.

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý I năm 2021 đạt 108,435 tỷ đồng.

(Trong đó: Sản lượng trong ngành 74,978 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 22,809 tỷ đồng; Giá trị sản xuất khác 10,648 tỷ đồng)

- Tổng doanh thu thực hiện quý I năm 2021 đạt : 77,994 tỷ đồng

- Giải ngân thu hồi vốn quý I năm 2021 : 49,212 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân quý I năm 2021: 10.034.000 đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư: Đầu tư quý I năm 2021 : 9,117 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021.

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh quý II: 130,720 tỷ đồng

Trong đó:

- + Giá trị ngành xây dựng : 113,270 tỷ đồng
+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : 17,451 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua phương án cán bộ

Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2021 đối với:

Ông: Nguyễn Hữu Khánh Nguyên

+ Ngày sinh: 09/04/1980

+ Quê quán: Xã Thanh Phong - Thanh Chương - Nghệ An

+ Hộ khẩu thường trú: Phòng 401 - Chung cư Độc lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Đường Sắt

Điều 3. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2021

3.1 Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào ngày 26 tháng 06 năm 2021.

- Các nội dung khác bao gồm: Thành phần tham dự theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, tài liệu họp được giữ nguyên cho đến khi có các Nghị quyết tiếp theo của Hội đồng quản trị.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cùng toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đã được công bố thông tin (đăng trên trang thông tin điện tử của công ty) theo quy định.

- Công tác tiếp nhận đăng ký tham gia đại hội, ủy quyền dự đại hội: Ban tổ chức và phòng Tổ chức Hành chính tiếp tục hoàn tất phục vụ tốt cho đại hội.

- Ban tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ đại hội nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn y tế trong công tác phòng chống dịch.

3.2 Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị người lao động công ty năm 2021:

Chỉ triển khai tổ chức khi đảm bảo đúng, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định.

Điều 4. 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 5. 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 5
- Lưu



Phạm Văn Thủy