

Số: 07/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**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 2015**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 5 năm 2015 tại phòng họp trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường 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 bất thường quý II năm 2015.

**A. Thành phần tham dự cuộc họp**

- Hội đồng quản trị: 7 thành viên

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 Nguyễn Đức Soát, 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 Đào Quốc Cường, Thành viên Hội đồng quản trị; người đại diện vốn của TCT Đường sắt Việt Nam tại công ty.

- Có mặt dự họp: 07 thành viên

- Vắng mặt: không

- Thành phần mời dự họp:

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên Trưởng Ban kiểm soát.

+ Ông Trần Quốc Đoàn, Phó tổng giám đốc.

+ Ông Phạm Trường Sơn, Phó tổng giám đốc. Vắng mặt lý do đi công tác.

+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó tổng giám đốc.

- Chủ tọa: Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thư ký: Ông Trần Anh Thuận, Trưởng phòng Tổ Chức – Hành chính.

**B. Chương trình, nội dung cuộc họp**

1. 1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015.

2. Thông báo bán đấu giá cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty 3.

3. Trình kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát và thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

4. Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ.

5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại quý II năm 2015.

### **C. Tóm tắt quá trình họp và các ý kiến phát biểu**

**I. 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 thực hiện kinh doanh Quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015;**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2015 có những thuận lợi, khó khăn sau:

##### Thuận lợi:

Hiện nay còn một số công trình chuyên tiếp đang thi công, một số gói thầu mới đang triển khai tuy sản lượng thực hiện quý I thấp. Các đơn vị vẫn có việc làm cho người lao động.

Tổng công ty ĐSVN đang tổ chức bán cổ phần của nhà nước tại Cty 3 trong tháng 6-2015. Nếu giao dịch mua bán thành công rất thuận lợi cho Cty tham dự đấu thầu các gói thầu năm 2015 còn lại trong ngành.

Vốn sản xuất kinh doanh Cty vẫn duy trì đáp ứng tốt phục vụ thi công cho các gói thầu.

Đầu tháng 6-2015 Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu bàn giao sử dụng gói thầu CP2 Yên Viên - Lào Cai, Cty không phải lâm quản công trình giảm chi phí và trách nhiệm về an toàn chạy tàu.

Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Hội nghị người lao động Công ty năm 2015.

##### Khó khăn:

Thu hồi vốn: Công việc thu hồi vốn các gói thầu đã bàn giao nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hiện chưa được bố trí vốn khoảng 100 tỷ, Cty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có giảm nhưng tiền trả lãi còn cao.

Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyên tiếp khối lượng công việc không nhiều, công trình mới triển khai trong giai đoạn chuẩn bị vật tư.

Công tác đấu thầu : Cty tham gia các gói thầu năm 2015 trong giai đoạn hiện nay cạnh tranh khốc liệt về giá cả.

#### **1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2015:**

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý I năm 2015 đạt **75,050** tỷ đồng; bằng **99%** kế hoạch quý; bằng **85%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.



Trong đó sản lượng trong ngành **3,8** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **71,2** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác **0,05** tỷ đồng.

- Tổng doanh thu thực hiện quý I năm 2015 đạt: **50,604** tỷ đồng; bằng **94%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Giải ngân thu hồi vốn quý I năm 2015: **115,958** tỷ đồng bằng **101%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu nhập bình quân quý I đầu năm 2015: **10.664.000** đồng/người/tháng; bằng **88%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

### ***1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 (Có bản kế hoạch kèm theo)***

- Tổng giá trị sản lượng : **90,100** tỷ đồng;

Trong đó sản lượng trong ngành: **6,0** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành: **84,0** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác : **0,100** tỷ đồng.

#### ***Một số việc cần lưu ý:***

- Tháng 5-2015 Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộ đã xảy ra vụ tai nạn gãy cần cầu gây tai nạn chết người tại công trình Cầu Hồng ngự 2. Vì vậy yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, máy móc trong thi công.

- Chỉ đạo Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo điều lệ và luật quy định và xây dựng tổ chức hoạt động Công đoàn cơ sở

- Đề giải quyết việc làm cho người lao động ban điều hành Cty tập trung chỉ đạo tham gia đấu thầu các gói thầu: Gói thầu cầu yếu, đặt đường sắt nội đô Sài gòn – Suối tiên, cầu Hang đường Phan Văn Trị....

- Nếu trúng thầu gói thầu đặt đường sắt Metrol nội đô HĐQT họp phiên bất thường về đầu thiết bị hàn ray.

### **2. Thông báo bán đấu giá cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty 3.**

- Căn cứ vào quyết định số 455/QĐ-ĐS ngày 14-4-2015 của hội đồng thành viên TCTĐSVN về việc thông qua phương án bán cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty CPĐT&XDCT3. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên Website: [www.viettinbanksc.com.vn](http://www.viettinbanksc.com.vn).

1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của TCTĐSVN.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

3. Cổ phần chào bán :

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm đấu giá : **13.400** đồng/ cổ phần.

- Bước giá : 100 đồng/cổ phần.

- Tổng số lượng CP chào bán : **878.000** cổ phần chiếm 14.35% vốn điều lệ.
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai.

4. Đăng ký và nộp tiền cọc: từ 25-5-2015 đến 11-6-2015.

5. Nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 9g30' ngày 19-6-2015.

6. Tổ chức đấu giá: 9h ngày 19-6-2015 tại 306 Bà triệu, Hai bà trung, Hà nội.

7. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22-6-2015 đến 26-6-2015.

8. Thời gian trả tiền cọc : Từ ngày 22-6-2015 đến 26-6-2015.

- HĐQT Công ty nắm các thông tin trên và bàn bạc thống nhất đưa ra các phương án tham gia đấu giá cổ phần của TCTĐVN tại Cty 3 cụ thể như sau :

Vận động các cổ đông trong Công ty có nhu cầu mua cổ phần làm việc với phòng TC-KT hướng dẫn để đăng ký, tham dự đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

### **3. Trình kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

- Thực hiện nghị quyết số 01-2015/ĐHĐCĐTN Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Ông Trần Minh Hùng, Ông Nguyễn Đức Thuận.

- Ngày 25-5-2015 các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát và kết quả bầu cử Trưởng ban kiểm soát như sau:

**Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên** Số lượng phiếu bầu 3 phiếu, tỷ lệ 100%

1.Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát.

2.Hội đồng quản trị Công ty giao cho phòng TC-HC cùng với phòng TC-KT hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình được thông qua Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Thời gian hoàn thành trình HĐQT: ngày 30-6-2015.

### **4. Thông qua phương án công tác cán bộ**

#### **4.1** Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty:

- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Thuận Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

#### **4.2** Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng lý do nghỉ hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Thuận Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

#### **1. Sơ lược về lịch sử cán bộ:** (có bản kèm theo).

#### **2. Triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ**



2.1- Thành phần lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cán bộ:

- Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát;

- Ban Chấp hành Đảng bộ công ty;

- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

- Chủ tịch công đoàn Công ty, Bí thư đoàn TN;

- Trưởng, phó phòng, Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp TVTK và kiểm định công trình;

- Giám đốc xí nghiệp thành viên;

- Giám đốc công ty thành viên.

2.2- Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cán bộ:

- Ngoài thành phần tham gia hôm nay còn lại lấy ý kiến theo hình thức gửi phiếu trực tiếp.

2.3- Thời gian bổ nhiệm cán bộ: Kể từ ngày 01/6/2015.

**Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung trên:**

- Đồng ý: 7/7 thành viên, tỷ lệ 100 % .

- Không đồng ý: 7/7, tỷ lệ 100 %.

### **5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị**

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22-5-2015 và nghị quyết HĐQT thường niên quý II năm 2015.

Công tác đấu thầu công trình kế hoạch năm 2015 để bổ sung kế hoạch năm 2015; công tác thanh quyết toán khối lượng, thanh quyết toán công trình, giải ngân thu hồi vốn các công trình theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác quý II năm 2015./

## **II. Các quyết định thông qua**

1. Kết quả thực hiện kinh doanh Quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015.

2. Thông báo bán đấu giá cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty 3.

3. Trình kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát.

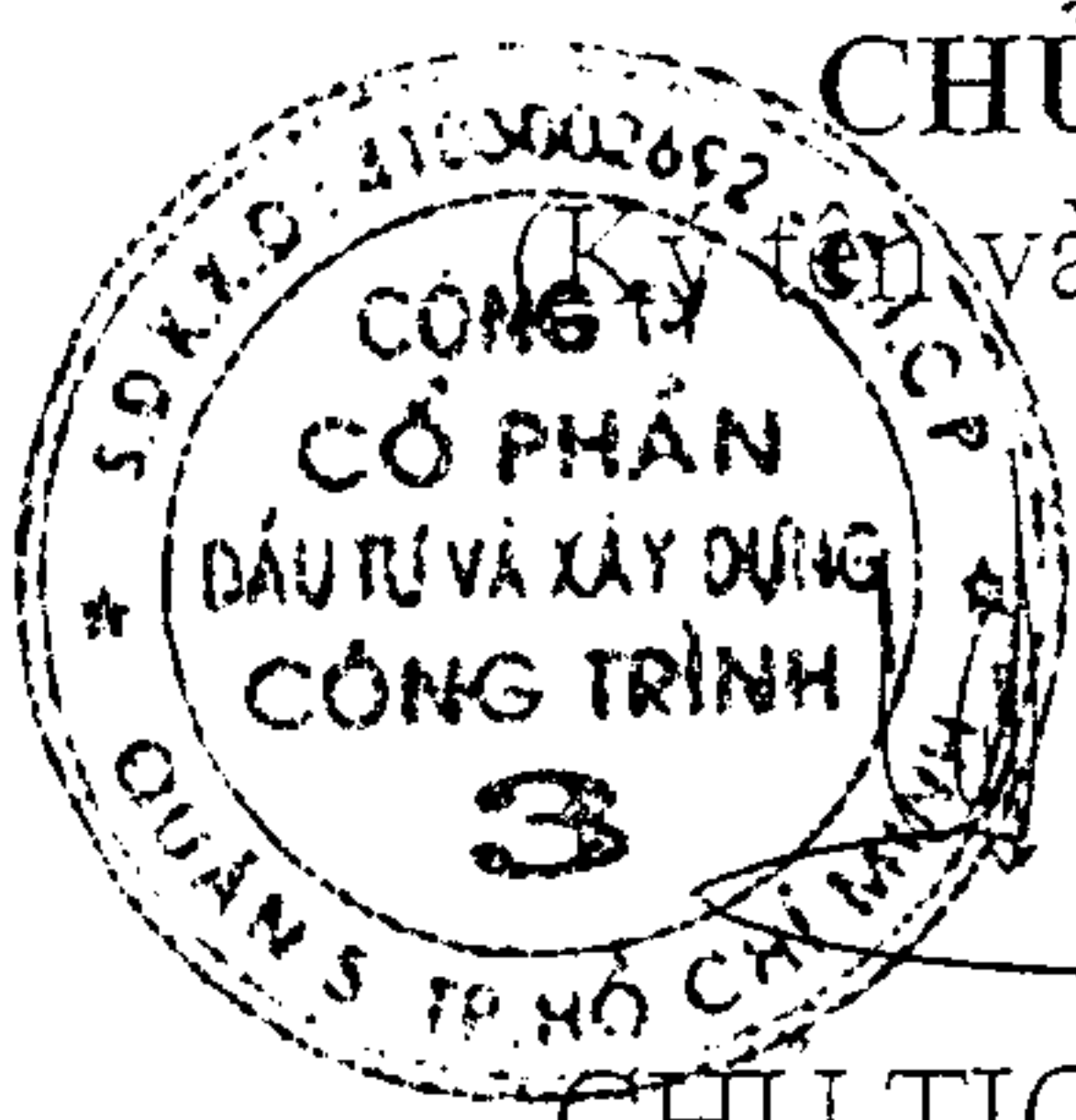
4. Phương án công tác cán bộ:

- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Thuận Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng lý do nghỉ hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Thuận Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

5. 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)

**Trần Anh Thuận**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên, ghi họ và tên)

**Nguyễn Kim Chinh**

**Nguyễn Đức Soát**

**Phạm Ngọc Côi**

**Nguyễn Quang Vinh**

**Lê Văn Nhương**

**Đào Quốc Cường**

Số: 08 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

## 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 2015

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 Odon 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 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 25 tháng 5 năm 2011.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/BB-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Hội đồng quản trị thống nhất với sự có mặt của (7/7 thành viên HĐQT).

## QUYẾT NGHỊ

### 1. Kết quả thực hiện kinh doanh Quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015;

#### 1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I-2015:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý I năm 2015 đạt **75,050** tỷ đồng; bằng **99%** kế hoạch quý; bằng **85%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó sản lượng trong ngành **3,8** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **71,2** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác **0,05** tỷ đồng.

- Tổng doanh thu thực hiện quý I năm 2015 đạt: **50,604** tỷ đồng; bằng **94%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Giải ngân thu hồi vốn quý I năm 2015: **115,958** tỷ đồng bằng **101%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu nhập bình quân quý I đầu năm 2015: **10.664.000** đồng/người/tháng; bằng **88%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

#### 1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 (Có bản kế hoạch kèm theo)



- Tổng giá trị sản lượng : **90,100** tỷ đồng;

Trong đó sản lượng trong ngành: **6,0** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành: **84,0** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác **0,100** tỷ đồng.

## **2. Thông báo bán đấu giá cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty 3.**

- Căn cứ vào quyết định số 455/QĐ-ĐS ngày 14-4-2015 của hội đồng thành viên TCTĐSVN về việc thông qua phương án bán cổ phần của TCTĐSVN tại Công ty CPĐT&XDCT3. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên Website: [www.viettinbanksc.com.vn](http://www.viettinbanksc.com.vn).

HĐQT Công ty nắm các thông tin bán cổ phần và bàn bạc thống nhất đưa ra các phương án tham gia đấu giá cổ phần của TCTĐVN tại Cty 3 như sau:

Vận động các cổ đông trong Công ty có nhu cầu mua cổ phần theo quyết định trên làm việc với phòng TC-KT hướng dẫn để đăng ký, tham dự đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

## **3. Trình kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát và kết quả như sau:

Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Thành viên ban kiểm soát:

Ông Trần Minh Hùng

Ông Nguyễn Đức Thuận

## **4. Thông qua phương án công tác cán bộ**

### **4.1 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty:**

- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Thuận Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

### **4.2 Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng:**

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng lý do nghỉ hưu theo chế độ.

- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Thuận Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng.

+ Thời gian bổ nhiệm cán bộ: Kể từ ngày 01/6/2015.

**5.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho phòng TC-HC cùng với phòng TC-KT hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình được thông qua Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

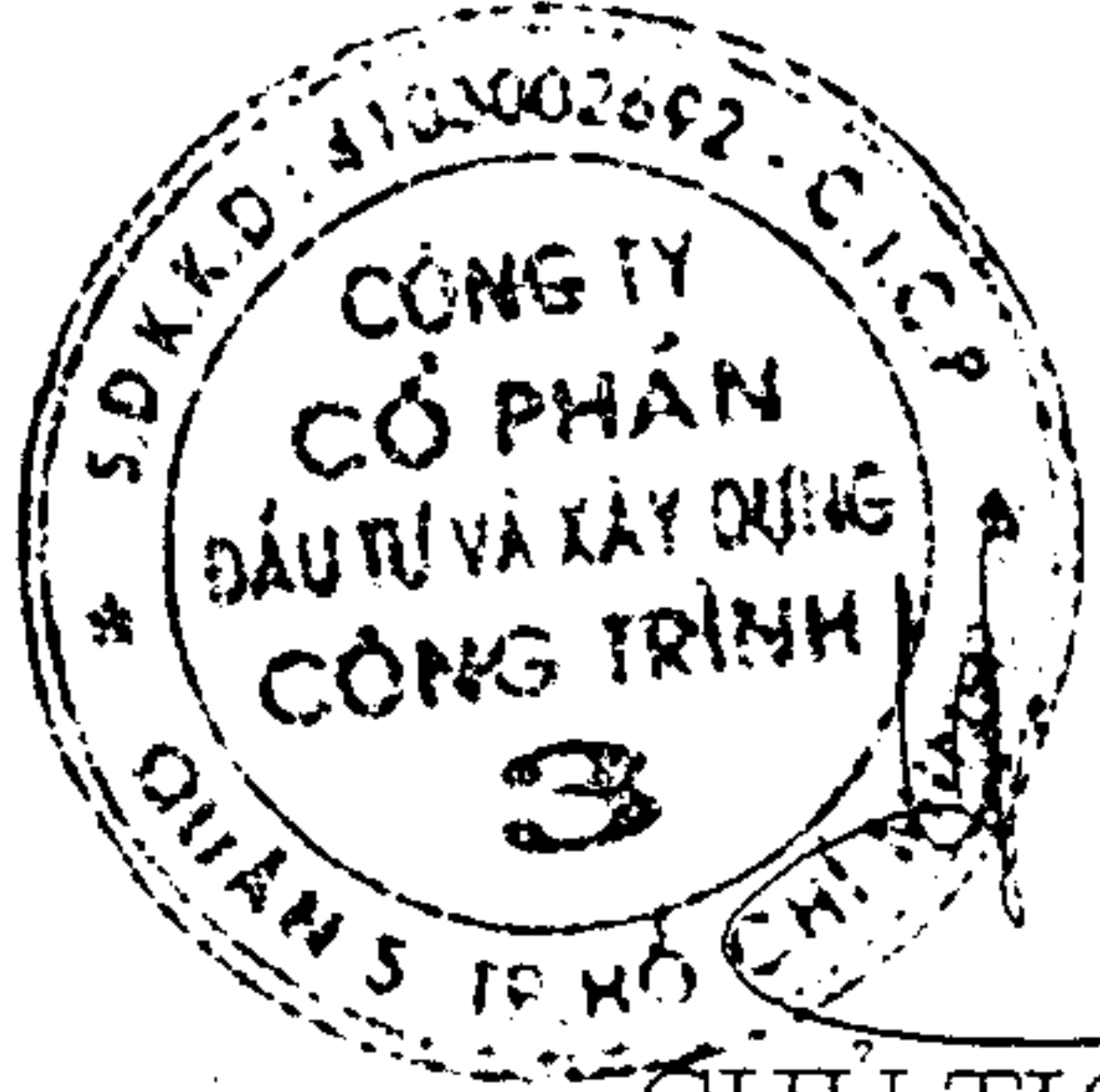
Thời gian hoàn thành trình HĐQT: ngày 30-6-2015.

**6.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và điều hành mọi



công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của điều lệ Công ty quy định để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các công việc đã được thông qua.

7. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua sau kết thúc cuộc họp. Hội đồng quản trị triển khai đến các phòng, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Kim Chinh

THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Đức Soát

CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Văn Thúy

THÀNH VIÊN HĐQT  
Phạm Ngọc Côi

THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT  
Lê Văn Nhung

THÀNH VIÊN HĐQT  
Đào Quốc Cường