

Số: 03 /BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 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 I năm 2015**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 03 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 thường kỳ quý I 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 Nương, 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 Đường sắt Việt Nam tại công ty.

- Có mặt dự họp: 07 thành viên

- Vắng mặt: không

- Thành phần mời dự họp:

+ Ông Trần Anh Thuận, Trưởng Ban KS, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

+ Ông Trần Quốc Đoàn, Phó tổng giám đốc.

+ Ông Phạm Trường Sơn, Phó tổng giám đốc.

+ 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 ban kiểm soát

B. Chương trình, nội dung cuộc họp

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2014. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I-2015 và năm 2015.

2. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị quý I 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 sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014 và năm 2014.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý IV năm 2014 đạt **145,780** tỷ đồng; bằng **100%** kế hoạch quý; bằng **95%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2014 đạt **403,321** tỷ đồng; bằng **100 %** kế hoạch năm; bằng **73%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó:

Sản lượng trong ngành **133,58** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **269,291** tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác **0,45** tỷ đồng.

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 đạt: **411,513** tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm đạt **186,785** tỷ đồng; quý IV/2014 đạt **224,728** tỷ đồng); bằng **88%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Giải ngân thu hồi vốn năm 2014: **379,721** tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm 2014: **271,426** tỷ đồng; quý IV/2014: **108,294** tỷ đồng.)

- Thu nhập bình quân năm 2014 : **9.213.000** đồng/người/tháng; bằng **95%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

1.2 Thực hiện đầu tư:

Thực hiện đầu tư năm 2014: **2,650** tỷ đồng, bằng **98 %** kế hoạch năm;

1.3 An toàn lao động và an toàn hành xa: vẫn để xảy ra ba vụ trật bánh trên tuyến đường sắt Hà nội- Lào Cai.

1.4 Đảm bảo việc làm cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống của người lao động ổn định. Thực hiện các nghĩa vụ chính sách với địa phương, nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ với ngành theo quy định, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn cơ quan Công ty , các đơn vị trực thuộc.

1.5 Tổ chức thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và Công ty năm 2014.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng giá trị sản lượng: **457,90** tỷ đồng; trong đó:
- + Giá trị sản xuất xây dựng : 457,401 tỷ đồng
Trong ngành: 133,30 tỷ đồng, ngoài ngành 344.10 tỷ đồng.
- + Giá trị sản xuất khác: **0,50** tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: **410** tỷ đồng.
- Thu hồi vốn và tạm ứng vốn > **400** tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến: **398** tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : **2.64** tỷ đồng.
- Lãi SXKD dự kiến: **12** tỷ đồng.
- Cổ tức: > **13%** /vốn góp/năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 7% so với năm 2014.

2.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2015:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: **75,05** tỷ đồng; trong đó:
- + Giá trị sản lượng ngành xây dựng: **75,00** tỷ đồng
Trong ngành: 3,80 tỷ đồng, ngoài ngành 71,20 tỷ đồng.
- + Giá trị sản xuất khác và đầu tư: **0,50** tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch đầu tư năm 2015: HĐQT sẽ thông qua khi có kế hoạch .

2.4 Một số công việc và biện pháp:

- Đảm bảo an toàn công trình thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, máy móc thi công.

- Đào tạo công nhân, cán bộ về hàn ray dài, lắp đặt đường sắt trên cao để chuẩn bị tham gia thi công gói 3 Metro Sài Gòn - Suối Tiên.

- Quan hệ với các chủ đầu tư tham gia đấu thầu công trình trong và ngoài ngành.

- Tập trung thanh quyết toán, giải ngân thu hồi vốn các công trình hoàn thành năm 2014 và thi công đầu năm 2015.

- Các đơn vị triển khai hội nghị người lao động, đại hội chi bộ, đại hội công đoàn cơ sở theo kế hoạch đã thông báo.

- Công ty đang tiến hành thủ tục thoái phần vốn nhà nước tại Công ty dưới 30% để phục vụ cho công tác đấu thầu theo NĐ số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014, đang chờ quyết định của Chính phủ tiến hành bán phần vốn theo luật định.

- Điều tra nghiên cứu và lập dự án sử dụng đất tại trụ sở Công ty vì thời gian sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến hết ngày 31-12-2020.

- Ý kiến về mẫu logo của Công ty: cơ bản nhất trí bỏ chữ tên Công ty bằng tiếng Anh và tiếng Việt sau khi điều chỉnh xong giao cho phòng TC-NC đăng ký theo quy định.

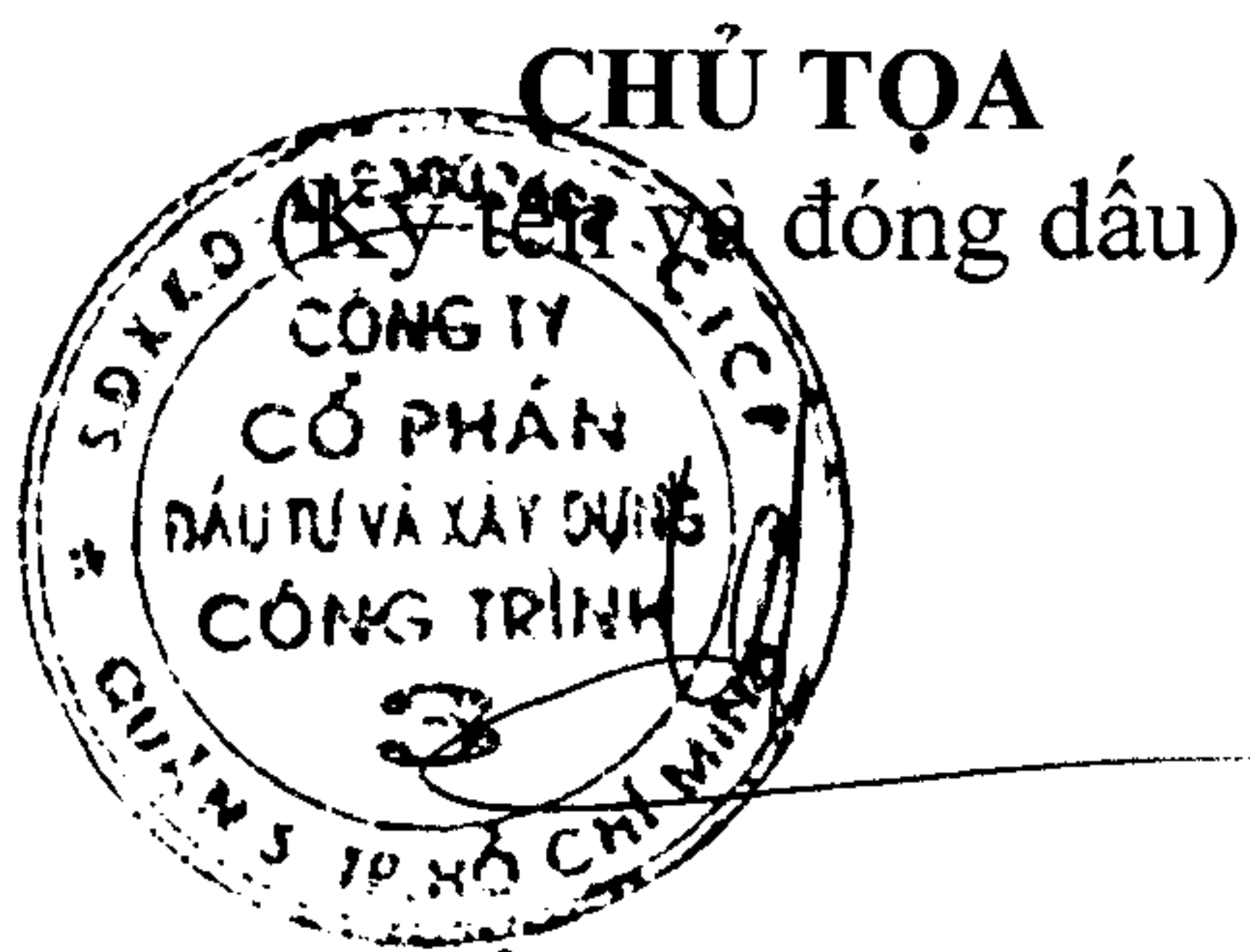
Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung nêu trên :

- Đồng ý : 7 / 7 , tỷ lệ 100 %

- Không đồng ý : không

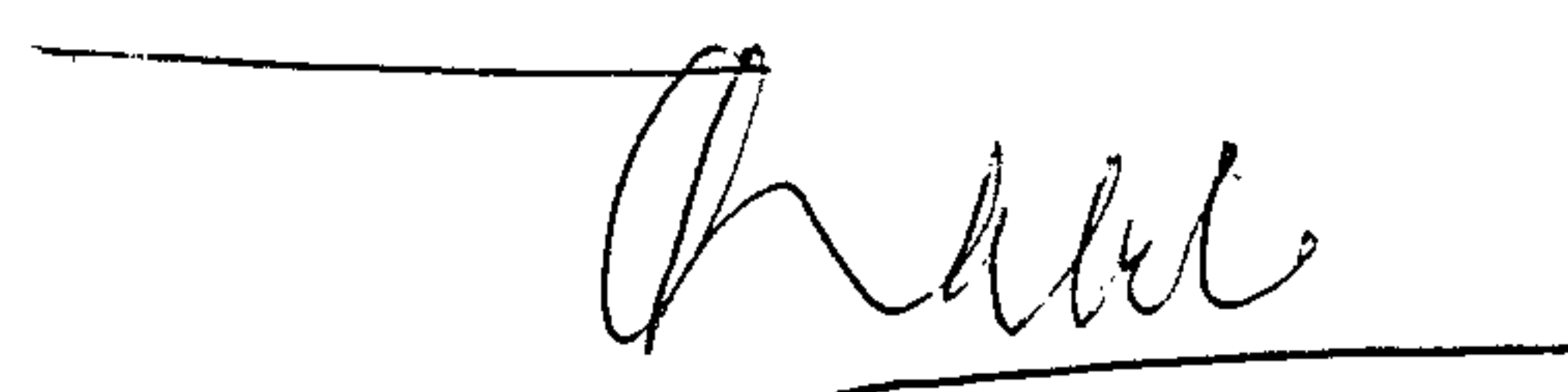
IV. Các quyết định thông qua

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV-2014 và năm 2014 .
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch quý I năm 2015.
3. Kế hoạch đầu tư năm 2015 HĐQT sẽ thông qua khi có kế hoạch .
4. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2015. 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 TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúy

THƯ KÝ
(Ký tên, ghi họ và tên)



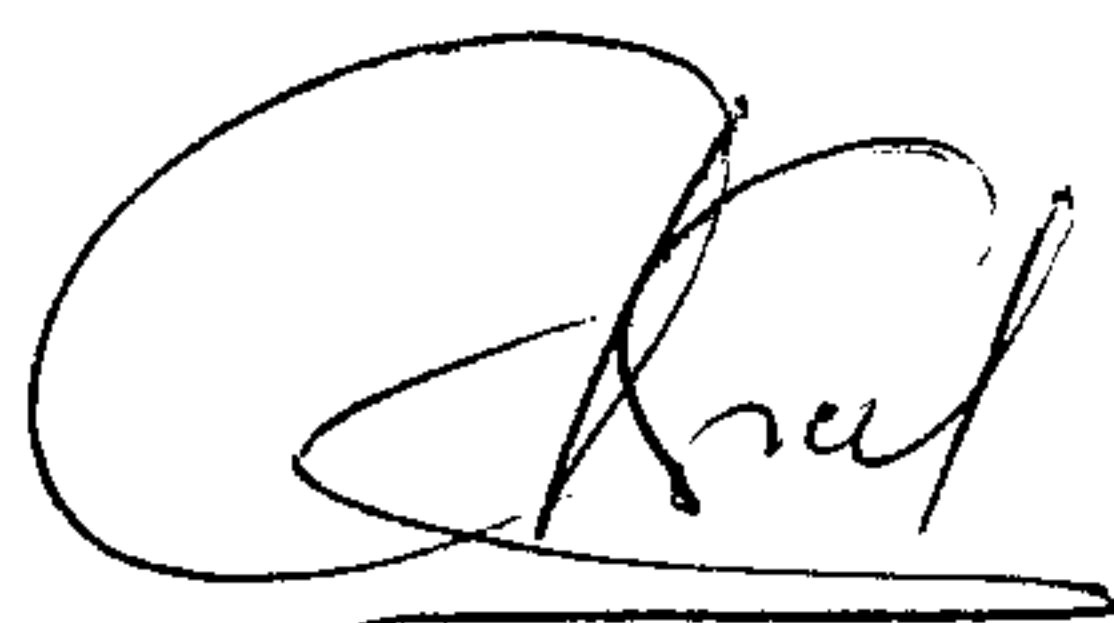
Trần Anh Thuận

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

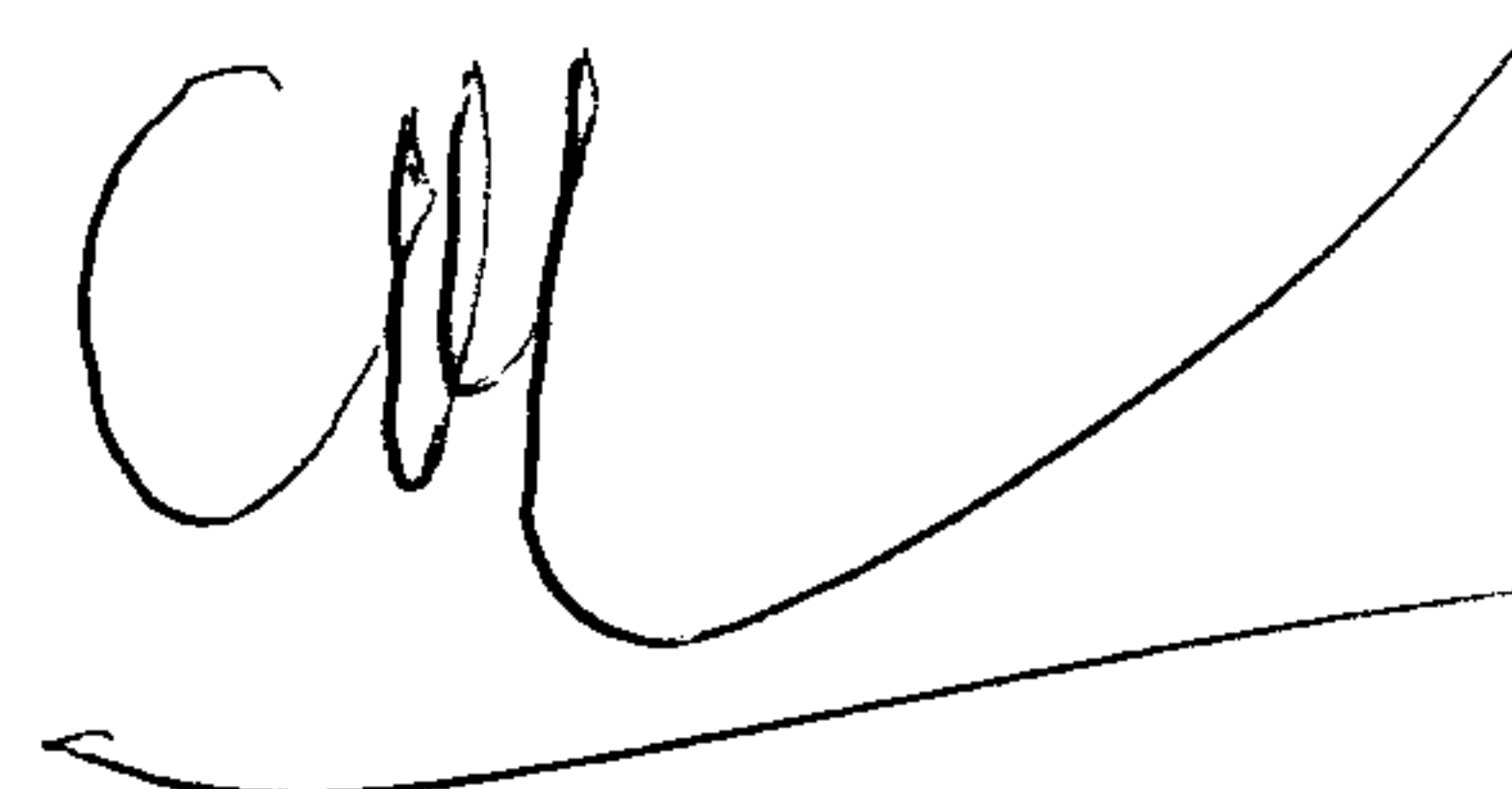
(Ký tên, ghi họ và tên)



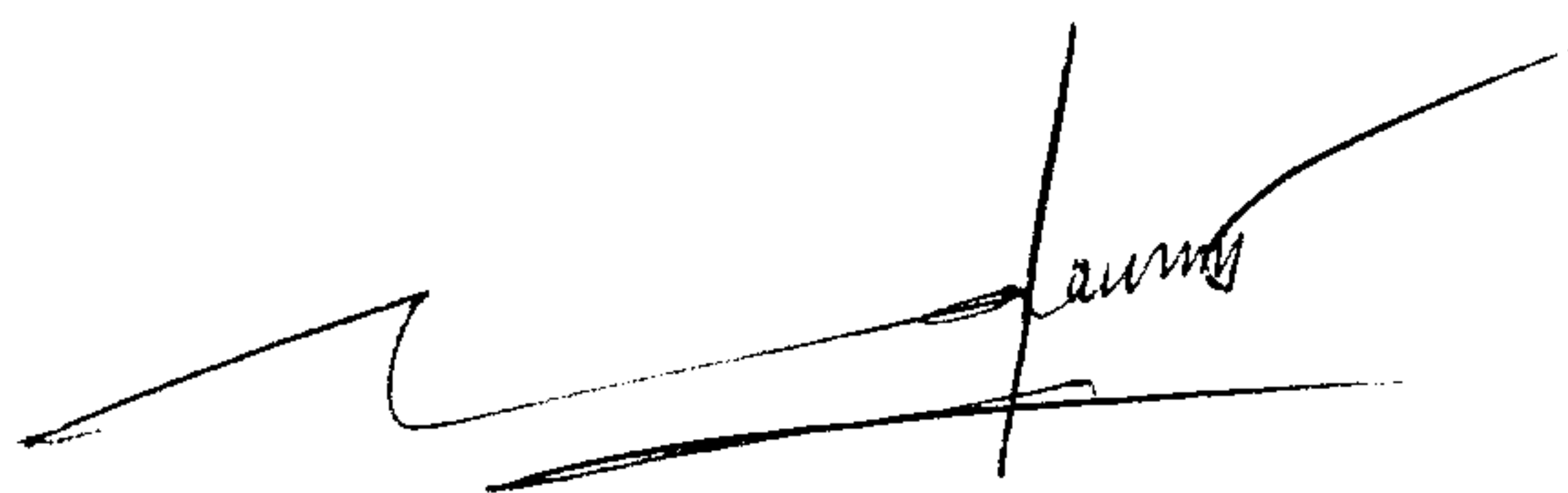
Nguyễn Kim Chinh



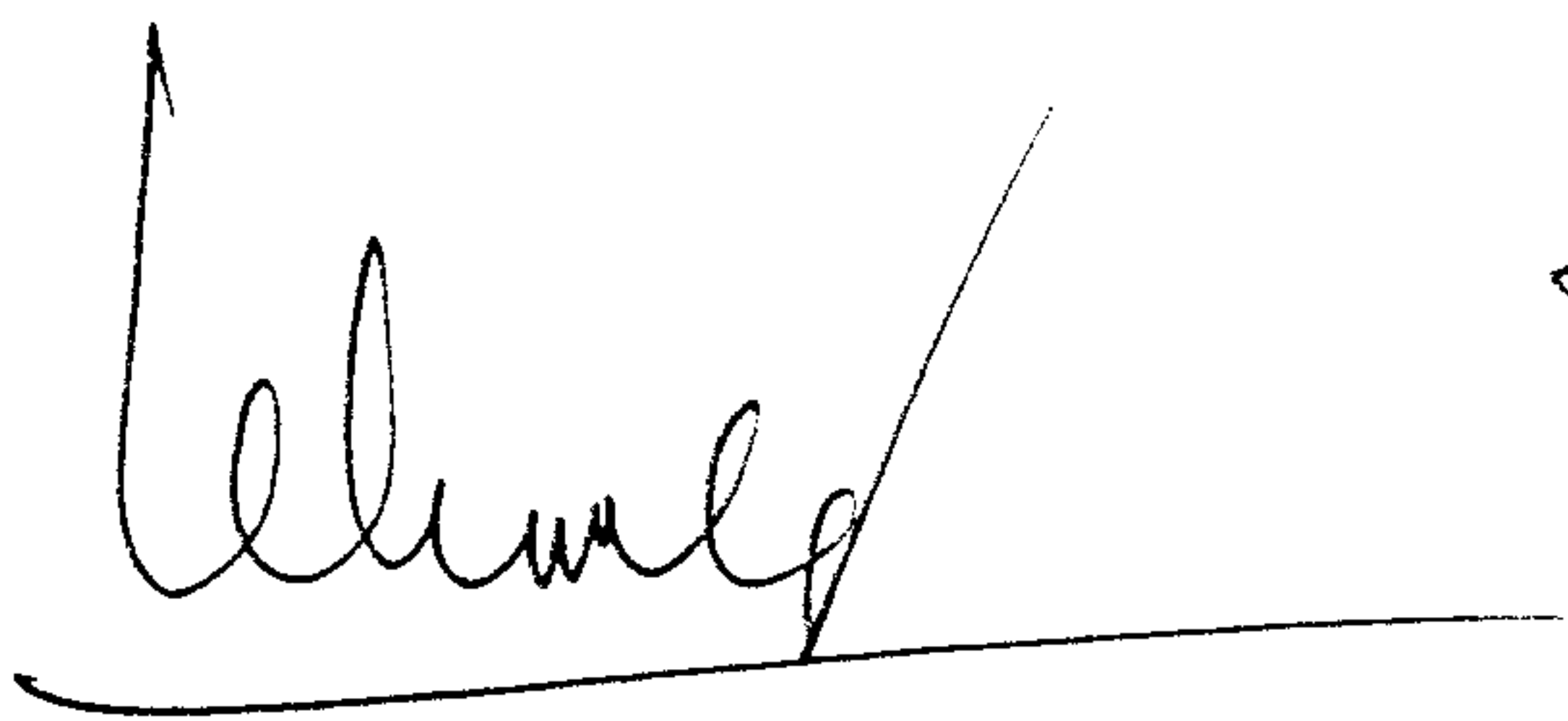
Nguyễn Đức Soát



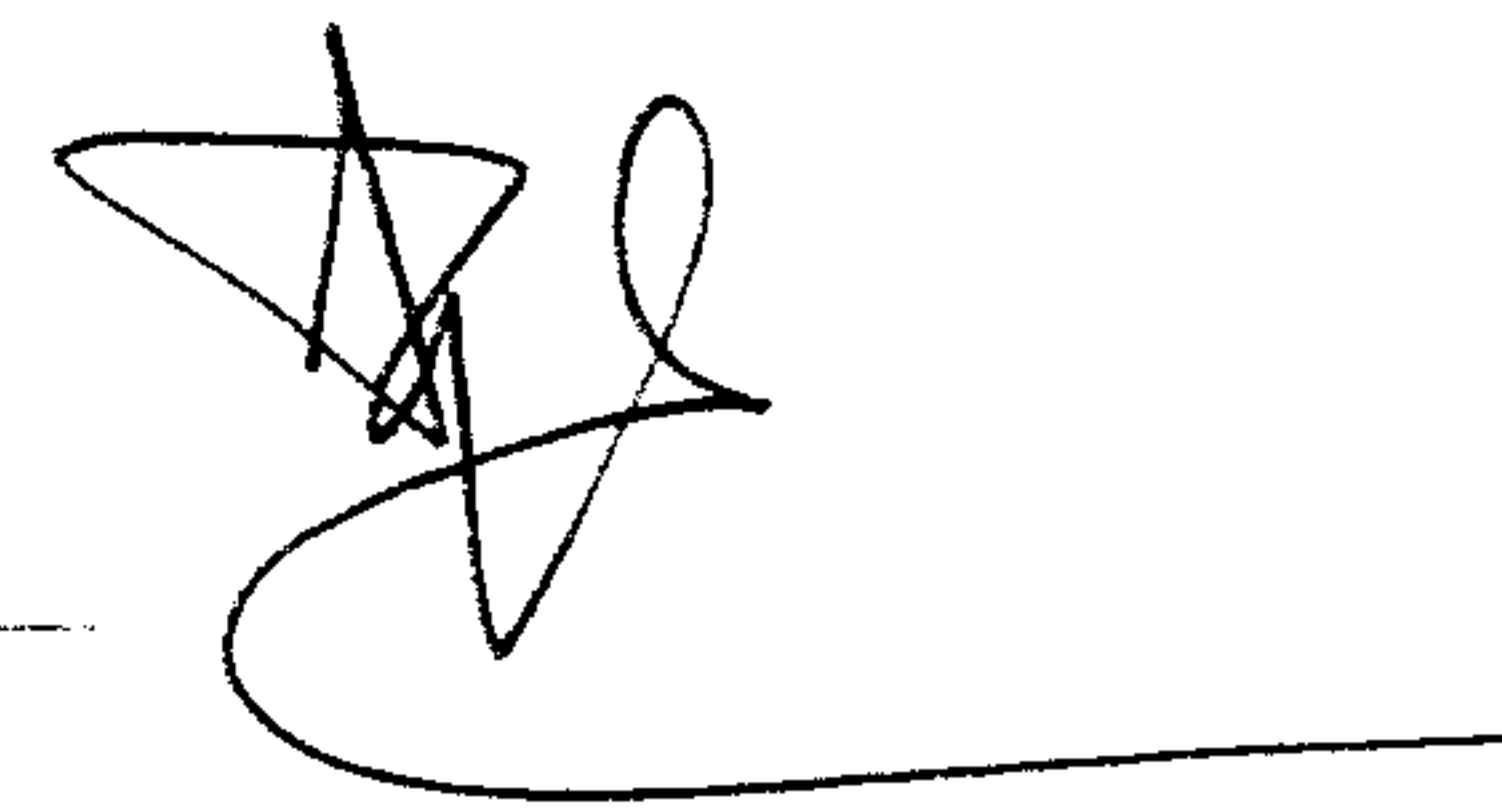
Phạm Ngọc Côi



Nguyễn Quang Vinh



Lê Văn Nhung



Đào Quốc Cường