

Số: *04* /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 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 I 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 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 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: 03 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 03 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 sản xuất kinh doanh quý IV-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 ; bằng **88%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Giải ngân thu hồi vốn năm 2014: **379,721** tỷ đồng; bằng **95 %** kế hoạch năm .

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

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi SXKD, Cổ tức, chờ kết quả kiểm toán.

1.2 Thực hiện đầu tư:

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

2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quý 1-2015.

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 : **0,50** tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

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

2.4 Một số công việc khác:

- Đảm bảo an toàn lao động , an toàn hành xa, an toàn thiết bị máy móc thi công.
- Đào tạo cán bộ công nhân về hàn ray dài, lắp đặt đường sắt trên cao để chuẩn bị tham gia chào giá, thi công gói thầu Metro nội đô TP Hồ Chí Minh.
- Khảo sát nghiên cứu và lập dự án sử dụng đất tại trụ sở Công ty.
- Năm 2015 công việc làm sẽ khó khăn nhưng Công ty phấn đấu các chỉ tiêu SXKD tăng 5-7% so với kết quả thực hiện năm 2014.
- Các đơn vị bố trí sắp xếp triển khai tổ chức hội nghị người lao động , đại hội các Chi bộ, đại hội Công đoàn bộ phận theo kế hoạch đã thông báo cho các đơn vị.
- Công tác đào tạo nâng bậc, vệ sinh lao động và công tác an toàn các đơn vị phối hợp với phòng tổ chức hành chính để thuê dạy huấn luyện kiểm tra và cấp chứng chỉ.

3. Hiện nay 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 ND số 63/ND-CP ngày 26/6/2014, tiếp tục triển khai và thực hiện.

4. 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.

5. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 11 tháng 03 năm 2015. 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

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúy

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Kim Chinh

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Đức Soát

THÀNH VIÊN HĐQT
Phạm Ngọc Côi

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT
Lê Văn Nhương

THÀNH VIÊN HĐQT
Đào Quốc Cường