

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Số: 03 / 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 2016**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2016 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 2016.

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 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 Nhương, 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 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty
- Có mặt : 07 thành viên
- Vắng mặt : không
- Thành phần mời dự họp:
Ban Kiểm soát
+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát
Ban Tổng giám đốc
+ Ông Trần Quốc Đoàn, Tổng giám đốc
+ Ông Trần Anh Thuận, 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 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 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016
2. Thi công công trình khẩn cấp cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh)
3. Công tác thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại hai công ty Công ty cổ phần công trình Thành Phát và công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc. Tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.
4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nhà xưởng mới Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai
5. Thông qua phương án cán bộ
6. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và đại hội người lao động năm 2016

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 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 có những thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi:

- Thực trạng hiện nay triển khai nhiệm vụ Quý I-2016 và kế hoạch năm 2016 các đơn vị đủ việc làm do có công trình chuyển tiếp năm 2015 và đấu thầu năm 2016.

- Vay vốn ngân hàng và thu hồi vốn đáp ứng sản xuất kinh doanh năm 2016.

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 rất 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, đặc biệt Xí nghiệp 304 hiện nay đang phải chờ việc. 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 2016 đạt 41,236 tỷ đồng; bằng 10,36% kế hoạch nam; bằng **51,94%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng **trong ngành 10** tỷ đồng; Sản lượng **ngoài ngành 31.036** tỷ đồng. Giá trị **sản xuất khác 0,2** tỷ đồng.

+ **Tổng doanh thu** thực hiện quý I năm 2016 đạt: **96,962** tỷ đồng; bằng **192%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn** quý I năm 2016: **123,607** tỷ đồng bằng **107%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Thu nhập bình quân** quý I đầu năm 2016: **10.971.000** đồng/người/tháng; bằng **103%** so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thực hiện đầu tư:

Đầu tư năm 2016: **16,370** tỷ đồng.

(có văn bản báo cáo thực hiện đầu tư kèm theo)

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

Tổng giá trị SXKD : 96,294 tỷ

Trong đó: - Giá trị ngành xây dựng: 79, 924 tỷ

- Giá trị sản xuất khác và đầu tư: 16, 370 tỷ

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-2016 và công tác đại hội cổ đông thường niên 2016, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và công ty 2016.

- 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 2016.

2. Thi công công trình khẩn cấp cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh)

- Là công trình theo lệnh khẩn cấp của Chính phủ, tập trung mọi nguồn lực thi gia công lắp đặt hoàn thiện dầm thép tại công trình trước ngày 03 tháng 06 năm 2016.

3. Công tác thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại hai công ty Công ty cổ phần công trình Thành Phát và công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc. Tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.

3.1 Công ty cổ phần công trình Thành Phát

- Hiện nay công tác thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại công ty cổ phần công trình Thành Phát đã thực hiện xong, công ty công trình Thành Phát thuộc quyền chủ sở hữu mới,

- Thông báo về việc chuyển đổi chủ sở hữu Công ty cổ phần công trình Thành Phát, và xử lý công nợ còn tồn đọng giữa Công ty Cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 và công ty cổ phần công trình Thành phát

3.2 Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc

- Tiếp tục thủ tục thoái 100% vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc

- Rà soát các hợp đồng thi công công trình giữa Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 với Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc. Thanh lý các hợp đồng và xúc tiến giải quyết công nợ giữa đôi bên.

3.3 Xúc tiến tìm đối tác sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thương lượng sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận Thuộc công ty quản lý và sử dụng

- Nguồn thu được từ việc sang nhượng khu đất sẽ được phân bổ đầu tư trang thiết bị sản xuất nâng cao sức cạnh tranh của công ty

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nhà xưởng mới tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai

- Hoàn thiện xin cấp giấy phép xây dựng

- Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm hoàn thiện bàn giao ổn định sản xuất

5. Thông qua công tác cán bộ

- Chủ tịch HĐQT phụ trách tài chính của Công ty, phần điều hành sản xuất kinh doanh do Tổng giám đốc điều hành
- Tổng giám đốc đề xuất phương án tái cơ cấu tổ chức sắp xếp lại các xí nghiệp, phòng ban trình HĐQT.
- Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt là đơn vị hạch toán độc lập hiện tại chưa có chức danh kế toán trưởng.
- Tổng giám đốc đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Hội đồng quản trị xem xét

6. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và đại hội người lao động.

- **Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**
 - + Thời gian địa điểm đại hội : dự kiến trong tháng 06 năm 2016 địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM
 - + Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và các phòng Tổ chức hành chính tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.
 - + Kết hợp tổ chức hội nghị người lao động công ty vào cùng ngày để thuận lợi cho các đơn vị về dự đại hội và dự hội nghị người lao động.
- **Thông qua các nội dung công việc trước khi đại hội**
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đầu tư năm 2015. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - + Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và mức trả thù lao năm 2016
 - + Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016
 - + Tờ trình của HĐQT phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ.
 - + kiện toàn tổ chức Hội Đồng Quản trị

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý : 7/7 thành viên, tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0/7 thành viên, tỷ lệ 0%

7. 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.

8. Các quyết nghị thông qua.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016.

2. Tập trung nguồn lực gia công lắp đặt hoàn thiện dầm thép cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) vào ngày 02 tháng 06 năm 2016

3. Thông báo về việc chuyển đổi chủ sở hữu Công ty cổ phần công trình Thành Phát và xử lý công nợ còn tồn đọng giữa Công ty Cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 và công ty cổ phần công trình Thành Phát. Tiếp tục thủ tục thoái vốn 100% của công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc.

4. Gấp rút xây dựng hoàn thiện khu nhà xưởng mới tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai để ngày 15 tháng 07 năm 2016 đưa vào sử dụng sản xuất kinh doanh

5. Từ quý II năm 2016 chủ tịch HĐQT phụ trách tài chính của Công ty, phần điều hành sản xuất kinh doanh do Tổng giám đốc điều hành.

Tổng giám đốc đề xuất phương án:

- Tái cơ cấu tổ chức sắp xếp lại các xí nghiệp, phòng ban trình HĐQT.
- Bổ nhiệm kế toán trưởng Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt .

6. Phương án công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2016

5. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 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)

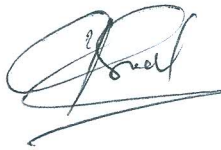
Nguyễn Vũ Bình Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

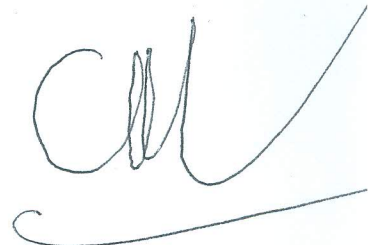
(Ký tên, ghi họ và tên)



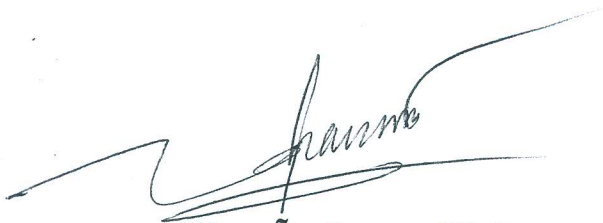
Nguyễn Kim Chinh



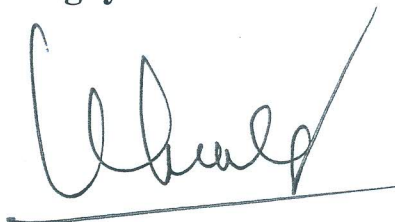
Nguyễn Đức Soát



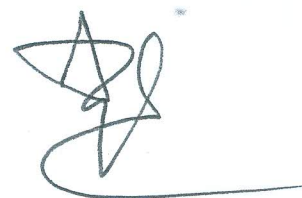
Phạm Ngọc Côi



Nguyễn Quang Vinh



Lê Văn Nhung



Đào Quốc 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường thường kỳ quý II năm 2016

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 : 03 BB – HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý I năm 2016 đạt 41,236 tỷ đồng; bằng 10,36% kế hoạch năm; bằng 51,94% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó Sản lượng trong ngành 10 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 31.036 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 0,2 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu thực hiện quý I năm 2016 đạt: 96,962 tỷ đồng; bằng 192% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ Giải ngân thu hồi vốn quý I năm 2016: 123,607 tỷ đồng bằng 107% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ Thu nhập bình quân quý I đầu năm 2016: 10.971.000 đồng/người/tháng; bằng 103% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

Tổng giá trị SXKD : 96,294 tỷ

Trong đó: - Giá trị ngành xây dựng: 79, 924 tỷ

- Giá trị sản xuất khác và đầu tư: 16, 370 tỷ

Điều 2. Thông báo về việc hoàn thành bán toàn bộ phần góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại Công ty cổ phần công trình Thành Phát, Công ty cổ phần công trình Thành Phát không còn là công ty con của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016. Công ty cổ phần công trình Thành Phát có trách nhiệm xử lý thanh toán toàn bộ công nợ tồn đọng (nếu có) với Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3.

Tiếp tục thủ tục thoái vốn 100% của công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tại công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc.

Điều 3. Xây dựng và hoàn thiện khu nhà xưởng mới tại khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai đưa vào sử dụng sản xuất kinh doanh ngày 15 tháng 07 năm 2016

Điều 4. Tổng giám đốc công ty điều hành sản xuất kinh doanh công ty và đề xuất phương án trình HĐQT:

- Tái cơ cấu tổ chức sắp xếp lại các xí nghiệp, phòng ban.

- Bổ nhiệm kế toán trưởng Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt .

Chủ tịch HĐQT phụ trách tài chính của Công ty

Điều 5. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động công ty năm 2016

- *Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

+ Thời gian địa điểm đại hội :

* Thời gian : dự kiến thời gian ½ ngày trong tháng 06 năm 2016 (cụ thể sẽ thông báo sau)

* Địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Tp. HCM

+ Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham gia đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và các phòng Tổ chức hành chính tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.

- *Hội nghị người lao động Công ty được tổ chức vào cùng ngày đại hội cổ đông thường niên.*

- Thông qua các nội dung công việc trước khi đại hội
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đầu tư năm 2015. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- + Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.
- + Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016.
- + Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và mức trả thù lao năm 2016.
- + Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016.
- + Tờ trình của HĐQT phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ.
- + Kiện toàn tổ chức Hội Đồng Quản trị.

Điều 6. 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 7. 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 7
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy