

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

Số: 20 /CBTT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- 1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- Mã chứng khoán: CT3
 - Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – P4 – Q5 – TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08. 38339390, Fax: 08. 38351102

2- Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về phiên họp thường kỳ quý I năm 2017

3 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2017 tại Web: ct3.com.vn của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Tài liệu đính kèm:

- 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 2017
- 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 2017

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thủy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Số: 01 / 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 I năm 2017**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2017 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 I năm 2017.

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 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 : 0 Thành viên

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

Ban 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

+ Ông Trần Việt Dũng, 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 năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

2. Đầu tư chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ cấu lại mô hình hoạt động của Xí nghiệp 303

4. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị quý I/2017

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:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

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

Thuận lợi:

Hiện nay còn một số công trình chuyển tiếp đang thi công, một số gói thầu mới đang triển khai nên các đơn vị vẫn có việc làm cho người lao động

Vốn sản xuất kinh doanh công ty vẫn duy trì đáp ứng phục vụ thi công các gói thầu và đầu tư cho khu nhà xưởng mới Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt _ Chi nhánh công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3

Lãnh đạo công ty và phòng ban nghiệp vụ luôn bám sát và tham gia đấu thầu các gói thầu trong và ngoài ngành

Khó khăn

Thu hồi vốn: Công tác thu hồi vốn các gói thầu đã bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng còn chậm. Công ty phải vay tiền ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy có giảm nhưng tiền trả lãi hàng tháng vẫn còn cao

Các Xí nghiệp đang thi công công trình chuyển tiếp khối lượng công việc không nhiều, triển khai thi công công trình mới trong giai đoạn chuẩn bị nên sản lượng năm 2016 thấp, một số công nhân có tay nghề cao xin nghỉ việc

Công tác đấu thầu: Các gói thầu tham gia năm 2016 đấu thầu cạnh tranh khốc liệt về giá, nếu trúng thì khâu tổ chức thi công rất vất vả và hiệu quả không cao.

Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ **Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2016 đạt 247,277 tỷ đồng; bằng 62 % kế hoạch năm; bằng 54% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó:**

Sản lượng trong ngành 113,209 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 132,602 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 1,466 tỷ đồng.



+ **Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 đạt:** 353,015 tỷ bằng 94 % so với thực hiện cùng kỳ năm trước bằng 86% so với kế hoạch năm.

+ **Giải ngân thu hồi vốn năm 2016:** 333,496 tỷ đồng

+ **Thu nhập bình quân đầu năm 2016** 9.167 .000 đồng/người/tháng; bằng 105% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

(có văn bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)

- **Thực hiện đầu tư:**

Đầu tư năm 2016: 26,274 tỷ đồng (Chi phí xây lắp: 6,539 tỷ; Chi phí sử dụng đất: 19,735 tỷ), bằng 35 % kế hoạch năm, đầu tư thiết bị lẻ 0,1427 tỷ đồng

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

1.2- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

a) Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017		Ghi chú
			Kế hoạch năm	Kế hoạch quý I	
I	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	400,650	35,760	
1.1	Sản lượng ngành xây dựng	-	399,600	35.500	
	- Sản lượng trong ngành	-	205,000		
	- Sản lượng ngoài ngành	-	194,600		
	- Đầu tư xây lắp	-			
1.2	Giá trị sản xuất khác	-	1,050	0,260	
1.3	Nguồn vốn	-			
	- Vốn ngân sách trong ngành	-			
	- Vốn sửa chữa lớn	-			
	- Vốn ngoài ngành	-			
2	Tổng doanh thu (dự kiến)	-	350,000		
3	Giải ngân thu hồi vốn	-			
4	Tổng chi phí (dự kiến)	-	340,000		
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 20%	-	2,000		
6	Lãi SXKD dự kiến	-	10,000		
7	Cổ tức	%			
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng			
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ				

0042
 ÔNG
 Ô PH
 VÀ X
 NG TR
 TP. HỒ

1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	121,507	15	
2	Chuẩn bị đầu tư	-	53,69		
3	Thực hiện đầu tư	-	67,82		
	- Thiết bị	-	48,678	10	
	- Xây lắp	-	19,137	5	

(có văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư điều chỉnh 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.

- 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 Q1-2017 và công tác đại hội cổ đông thường niên 2017, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và công ty 2017.

- 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 2017.

2. Đầu tư Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức đầu tư : 121,507 tỷ đồng (Đã bao gồm VAT) gồm nhà máy SX dầm thép: 73,156 tỷ đồng, Xưởng đúc phối kiện đường sắt & đúc TVBT DUL: 48,353 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp	: 19,137 tỷ đồng
+ Chi phí máy móc thiết bị	: 48,678 tỷ đồng
+ Chi phí sử dụng đất	: 26,683 tỷ đồng
+ Chi phí san lấp mặt bằng	: 0,176 tỷ đồng
+ Chi phí khác	: 2,697 tỷ đồng
+ Dự phòng phí	: 7,402 tỷ đồng
+ Vốn lưu động	: 14,541 tỷ đồng
+ Chi phí quản lý dự án	: 0,676 tỷ đồng

152
TY
AN
YD
INH
CH

- + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 0,938 tỷ đồng
- +Lãi vay : 0,579 tỷ đồng
- Năm 2016 đã triển khai thực hiện được : 26,274 tỷ
- Tiếp tục thực hiện đầu tư năm 2017 : 58,203 tỷ

Trong quý I năm 2017 tiếp tục thi công phần còn lại dự án đầu tư bao gồm xây dựng nhà ở cho người lao động tại dự án . Mục tiêu quý II cơ bản xong phần kết cấu thép, quý IV lắp đặt được máy móc thiết bị và hoàn thiện xong thủ tục pháp lý.

Từng bước hoàn thiện để đưa ra sản phẩm Ghi, tà vẹt bê tông tốc độ cao đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Về kế hoạch tài chính: dành 2 năm cổ tức để phát hành cổ phiếu để tiếp tục đầu tư.

Tăng cường triển khai và đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào hoạt động đúng theo quyết định đã phê duyệt

3. Cơ cấu lại mô hình hoạt động của xí nghiệp 303

Do tình hình thực tế hoạt động của Xí nghiệp 303. HĐQT giao cho TGD triển khai về tổ chức Xí nghiệp 303 như sau:

- Thành lập tổ để thanh quyết toán nội bộ, đối chiếu công nợ Công ty với Xí nghiệp 303. Kèm kê thiết bị vật tư , vật tư phục vụ thi công, đánh giá lại tài sản
- Giám đốc Xí nghiệp 303 giải quyết dứt điểm công nợ với các đơn vị trong và ngoài Công ty, tiền lương tiền công với người lao động của Xí nghiệp 303
- Phương án sát nhập Xí nghiệp 303 với Xí nghiệp của Công ty
- Thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 03 tháng 03 năm 2017 để báo cáo với HĐQT

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 7/7, tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 /7, 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 năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

2. Đầu tư chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

3. Cơ cấu lại mô hình hoạt động của Xí nghiệp 303



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)

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

Đào Quốc Cường



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

Số: 02/ NQ- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường thường kỳ quý I năm 2017

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 : 01 BB – HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2017 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. 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện năm 2016 đạt 247,277 tỷ đồng; bằng 62 % kế hoạch năm; bằng 54% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó:

Sản lượng trong ngành 113,209 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 132,602 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 1,466 tỷ đồng.

+ **Tổng doanh thu** thực hiện năm 2016 đạt: 353,015 tỷ bằng 86% so với kế hoạch năm, bằng 94 % so với thực hiện cùng kỳ năm trước .

+ **Giải ngân thu hồi vốn** năm 2016: 333,496 tỷ đồng



+ **Thu nhập bình quân** đầu năm 2016: 9.167.000 đồng/người/tháng; bằng 105% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

(có văn bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)

- Thực hiện đầu tư:

+ Đầu tư Chi nhánh CT3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền năm 2016: 26,274 tỷ đồng(Chi phí xây lắp: 6,539 tỷ, Chi phí sử dụng đất: 19,735 tỷ) bằng 35% kế hoạch năm

+ Đầu tư thiết bị lẻ: 0,142 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng giá trị sản lượng : 400,650 tỷ đồng trong đó:

+ Giá trị sản lượng xây dựng: 399,600 tỷ đồng (Trong ngành: 205 tỷ đồng, ngoài ngành: 194,600 tỷ đồng)

+Giá trị sản xuất khác: 1,050 tỷ đồng

+ Đầu tư xây lắp 2017:

* Đầu tư Chi nhánh CT3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền: 58,203 tỷ đồng

* Đầu tư thiết bị lẻ: 0,5 tỷ

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 kèm theo)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 35,760 tỷ đồng trong đó ngành xây dựng 35,500 tỷ đồng (Sản lượng trong ngành 0 tỷ, ngoài ngành 35,500 tỷ đồng) giá trị sản xuất khác 0,26 tỷ đồng.



Điều 2. Đầu tư Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức đầu tư : 121,507 tỷ đồng (Đã bao gồm VAT) gồm nhà máy SX dầm thép: 73,156 tỷ đồng, Xưởng đúc phối kiện đường sắt & đúc TVBT DUL: 48,353 tỷ đồng

+ Năm 2016 đã triển khai thực hiện được : 26,274 tỷ

+ Tiếp tục thực hiện đầu tư năm 2017 : 58,203 tỷ

Điều 3 . Cơ cấu lại mô hình hoạt động của xí nghiệp 303

- Thành lập tổ để thanh quyết toán nội bộ, đối chiếu công nợ Công ty với Xí nghiệp 303. Kểm kê thiết bị vật tư ,vật tư phục vụ thi công, đánh giá lại tài sản.

- Giám đốc Xí nghiệp 303 giải quyết dứt điểm công nợ với các đơn vị trong và ngoài Công ty, tiền lương tiền công với người lao động của Xí nghiệp 303

- Sát nhập Xí nghiệp 303 với một Xí nghiệp của Công ty

Điều 4. Giao cho 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

