

Số: 42/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

2- Mã chứng khoán: CT3

3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh

4- Điện thoại: (08) 38339390 ; Fax: (08) 38351102

### II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Biên Bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 phiên họp thường kỳ quý 3 năm 2018. (Có file đính kèm).

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./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin 



Nguyễn Kim Chinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2018

Số: 09/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 III năm 2018**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 08 năm 2018 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 III năm 2018.

**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 Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
7. Ông Phan Quốc Hiếu Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông 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 đến 20/08/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III + IV năm 2018.

2. Thông qua phương án cán bộ

3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị nhiệm vụ còn lại của năm 2018

**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 đến 20/08/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III + IV năm 2018.**

### **1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh đến 20/08/2018.**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến 20/08/2018 có những thuận lợi, khó khăn

#### Thuận lợi:

- Tính đến 20/08/2018 triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018 các đơn vị đủ việc làm do có công trình chuyển tiếp năm 2018 và đấu thầu năm 2018.

- Vay vốn ngân hàng và thu hồi vốn đáp ứng sản xuất kinh doanh năm 2018.

#### 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, công trình mới triển khai ít.

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh:**

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt **164** tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành **146** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **18** tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu đạt : **34,408** tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : **117,436** tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân : **8.000.000** đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư :

+ Thiết bị : **12,325** tỷ đồng.

### **1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III + IV năm 2018**

- Tổng sản lượng: **158,279** tỷ đồng

+ Giá trị ngành xây dựng : **158, 279** tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **11** tỷ đồng

#### **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 bn giao mặt bằng, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

042  
ĐNG  
Ổ P  
TỬ VÀ  
ĐNG  
5 - T

- 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 III-2018.

- 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 IV năm 2018.

## **2. Thông qua công tác cán bộ**

Do tình hình trong quý III về công tác cán bộ có thay đổi. Tổng giám đốc trình hội đồng quản trị xem xét dự kiến cán bộ như sau:

### **2.1 Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với các ông:**

1. Ông: **Trần Anh Thuận** – Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng TC – HC  
+ Lý do : Đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí
2. Ông : **Phạm Trường Sơn** – Phó tổng giám đốc  
+ Lý do : Vì lý do sức khỏe xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn chờ nghỉ chế độ hưu trí
3. Ông : **Lê Văn Nhung** – Phó tổng giám đốc
4. Ông : **Nguyễn Quang Vinh** – Phó tổng giám đốc

### **2.2. Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với các ông ( bà):**

#### **1. Bà : Nguyễn Kim Chinh – Kế toán trưởng**

*Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2018*

+ Ngày sinh: 06/04/1968

+ Quê quán: Hải Dương

+ Hộ khẩu thường trú: 143/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác: Từ tháng 09/1992 đến tháng 08/1998 làm nhân viên thủ quỹ Phòng TC- KT Công ty công trình đường sắt 3. Từ tháng 09/1998 đến tháng 03/2003 làm phó trưởng phòng TC- KT, từ tháng 04/2003 đến tháng 9/2004 làm Trưởng phòng TC- KT. Từ 10/2004 đến nay làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD CT3

Hội đồng quản trị nhất trí để lại khi có kế toán trưởng mới thay thế sẽ triển khai bổ nhiệm

#### **2. Ông : Trần Thanh Tiến – Giám đốc XN TV & KB CT**

*Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/09/2018*

+ Ngày sinh: 18/12/1983

+ Quê quán: Quảng Bình

152  
Đ T  
H A  
X A Y  
T R I  
P. H P

+ Hộ khẩu thường trú/ Tạm trú: Phòng 402, D2 khu lưu trú công nhân Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM  
+ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường  
+ Quá trình công tác: Từ tháng 05/2009 đến tháng 12/2011 làm kỹ thuật viên Xí nghiệp TVTK & KĐCT. Từ tháng 01/2010 đến tháng 02/2016 làm phó Giám đốc Xí nghiệp TVTK & KĐCT, từ 03/2016 đến nay làm Giám đốc TVTK & KĐCT Công ty cổ phần ĐT & XD CT 3

**3. Ông : Nguyễn Quang Sơn – Giám đốc XN 304**

*Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/09/2018*

+ Ngày sinh: 28/09/1969

+ Quê quán: Hải Dương

+ Hộ khẩu thường trú: 143/57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng đường sắt

+ Quá trình công tác: Từ tháng 08/1993 đến tháng 11/1996 làm kỹ thuật viên đội 304 Công ty công trình đường sắt 3. Từ tháng 12/1996 đến tháng 02/1999 làm đội phó đội 304, từ 04/1999 đến tháng 05/2003 đội trưởng đội 304, từ tháng 06/2003 đến nay làm Giám đốc XN 304 Công ty cổ phần ĐT & XD CT 3

**2.3 Tuyển dụng mới kế toán trưởng :** Tổng giám đốc trình HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng mới

**2.4. Bổ nhiệm Trưởng phòng TC – HC**

*Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/09/2018*

Ông: Nguyễn Đức Thuận \_ Phó phòng TC - HC

+ Ngày sinh: 08/04/1980

+ Quê quán: Thái Bình

+ Hộ khẩu thường trú: 99F Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3, TP. HCM

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh

+ Quá trình công tác: Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2008 làm cán sự Xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần ĐT & XD CT 3, Từ tháng 01/2009 đến tháng 11/2017 là Chuyên Viên Công ty, từ tháng 12/2017 đến nay làm phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần ĐT & XD CT 3

**Hội đồng quản trị biểu quyết:**

- Đồng ý : 7/7, tỷ lệ 100%;

- Không đồng ý : 0/7, tỷ lệ 0%;

**3. 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.

**4. Các quyết nghị thông qua.**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 20/08/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III+ IV năm 2018.

2. Thông qua phương án cán bộ.



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 rõ họ và tên)

Trần Quốc Đoàn

Lê Văn Nhung

Nguyễn Kim Chinh

Nguyễn Quang Vinh

Phạm Ngọc Côi

Phan Quốc Hiếu



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

Số: 10/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3  
Phiên họp thường kỳ quý III năm 2018

### 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 : 09/BB – HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2018 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 đến 20/08/2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III + IV năm 2018.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh đến 20/08/2018.

+ Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt **164** tỷ đồng.

Trong đó Sản lượng trong ngành **146** tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành **18** tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu đạt : **34,408** tỷ đồng

+ Giải ngân thu hồi vốn : **117,436** tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân : **8.000.000** đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầu tư :

+ Thiết bị : **12,325** tỷ đồng.

**1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III + IV năm 2018**

- Tổng sản lượng: **158,279** tỷ đồng

+ Giá trị ngành xây dựng : **158,279** tỷ đồng

+ Giá trị sản xuất khác và đầu tư : **11** tỷ đồng



**Điều 2.** Thông qua phương án cán bộ:

2.1 *Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/09/2018 đối với các ông:*

1. Ông: Trần Anh Thuận – Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng TC – HC
2. Ông : Phạm Trường Sơn – Phó tổng giám đốc
3. Ông : Lê Văn Nhung – Phó tổng giám đốc
4. Ông : Nguyễn Quang Vinh – Phó tổng giám đốc

2.2. *Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/09/2018 đối với các ông :*

1. Ông : Trần Thanh Tiến – Giám đốc XN TV & KĐ CT
2. Ông : Nguyễn Quang Sơn – Giám đốc XN 304

2.3 *Bổ nhiệm Trưởng phòng TC – HC kể từ ngày 01/09/2018*

Ông: Nguyễn Đức Thuận \_ Phó phòng TC - HC

**Điều 3** 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 4.** 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 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Thủy*

