

Số: **0912** /TCT-HĐQT
V/v: Công bố thông tin bất thường
trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên công ty : Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Trụ sở chính : 623 La Thành – phường Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại : 043.8350930

Fax : 043.7721232

Người thực hiện công bố thông tin: Cán Hồng Lai

Địa chỉ: Số 24A, ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0913203439 – 043.8350099

Fax: 043.7721232

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 0906/2015/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2015 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty CP, nội dung gồm:


1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch Quý IV/2015.
2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT đối với ông Nguyễn Ngọc Hoà từ ngày 10/10/2015.
3. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT TCT kết quả như sau:
 - Ông Cán Hồng Lai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT từ ngày 10/10/2015.
 - Ông Phạm Văn Diệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT TCT từ ngày 10/10/2015.
4. Bổ nhiệm ông Quách Bá Vương giữ chức vụ Tổng Giám đốc TCT từ ngày 10/10/2015.
5. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc TCT đối với các ông:
 - Ông Đào Việt Tiến – Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh TCT.
 - Ông Vương Đức Thọ - Trưởng phòng Đầu tư – phát triển TCT.

6. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thực góp của TCT tại Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng FCC cho Công ty FECON.
7. Một số công việc khác.

(Chi tiết xin xem 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; 
- Tổng Giám đốc;
- Trưởng BKS (b/c);
- Website Cienco1;
- Lưu: QHCD, VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Cần Hồng Lai



Số: 0906 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 10 tháng 10 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 10 tháng 10 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch quý 4 năm 2015

1. Sản lượng và doanh thu đến hết tháng 9/2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch năm 2015		T.H đến hết tháng 9		Tỷ lệ SL/KH	Tỷ lệ DT/SL
		S. lượng	D. thu	S. lượng	D. thu		
1	Công ty mẹ	4.411.984	3.517.587	3.410.520	3.153.653	77%	92%
2	Công ty con	1.207.100	965.680	942.628	837.138	78%	89%
3	Công ty L.K	1.754.750	1.403.283	1.389.220	1.276.283	79%	92%
4	Công ty QLDB (Công ty con)	93.050	75.440	8.580	7.482	9%	87%
Tổng cộng toàn TCT		7.466.884	5.961.990	5.750.948	5.274.556	77%	92%

2. Kế hoạch quý 4 năm 2015:

*** Công ty Mẹ:**

- Sản lượng: Trên 1.100 tỷ đồng
- Doanh thu: Trên 900 tỷ đồng

*** Toàn Tổng công ty:**

- Sản lượng: Trên 1.800 tỷ đồng
- Doanh thu: Trên 1.600 tỷ đồng

3. Các công việc trọng tâm hiện nay:

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, các mặt công tác để hoàn thành nhiệm vụ SXKD đã đề ra, nhưng cần chú trọng các mặt công tác sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các công việc còn tồn tại và công tác thanh quyết

toán ở các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng để có vốn phục vụ SXKD, như: Gói thầu CP1A, CP1B, CP1C, CP4 – dự án đường sắt, PK1C (Hà Nội – Thái Nguyên), A5 (Nội Bài – Lào Cai), nút giao Hoà Lạc, cầu Đông Trù, nút giao ngã ba Huế, gói thầu EX5 (Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), cầu Việt Trì, cầu Cổ Chiên, dự án đường Pháp Vân – Cầu Giẽ...

– Chỉ đạo quyết liệt và huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính đối với các dự án phải hoàn thành trong quý 4 năm 2015 như: Gói thầu 12, 13, 14 – QL1A đoạn qua tỉnh Bình Định; Gói thầu EX1B, EX-19A (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng); Gói thầu TN1, TN3 (cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình); nút giao Long Biên; Gói thầu CP3B dự án đường sắt; cầu Rạch Chiếc...

– Đẩy mạnh công tác đầu tư các công trình hạ tầng giao thông. Tăng cường công tác thị trường, liên doanh liên kết với các đối tác, các bạn hàng trong và ngoài nước, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tạo đủ quỹ công việc cho năm 2015 và các năm tiếp theo, mở rộng thị trường sang các nước như Lào, Campuchia, Myanmar, Srilanka....

– Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên trên tất cả các mặt, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

– Quyết liệt trong công tác quyết toán các dự án với Chủ đầu tư, nhà thầu chính và quyết toán nội bộ trong Tổng công ty.

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015 của Tổng công ty cần phải đưa ra được những thông số tài chính cơ bản.

Ngoài ra, cần triển khai đồng thời các mặt công tác sau:

– Tiếp tục quản lý chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trên toàn bộ các dự án Tổng công ty thực hiện;

– Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc một cách hợp lý, khoa học;

– Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu Cienco1 và sử dụng các giải pháp để kinh doanh thương hiệu;

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT đối với ông Nguyễn Ngọc Hoà

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chuyên công tác của ông Nguyễn Ngọc Hoà ngày 06/10/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty của ông Nguyễn Ngọc Hoà kể từ ngày 10/10/2015. Ông Nguyễn Ngọc Hoà vẫn là uỷ viên HĐQT TCT

Điều 3: Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT TCT

– Ông Cán Hồng Lai được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT, nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 10/10/2015;

– Ông Phạm Văn Diệt được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT TCT, nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 10/10/2015.

Điều 4: Phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

Các thành viên HĐQT đều có đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được ghi trong điều 25, 26, 27, 28 của Điều lệ TCT và quy chế hoạt động của HĐQT.

1. Ông Cán Hồng Lai - Chủ tịch HĐQT:

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được ghi trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Tổng công ty;

– Theo dõi, chỉ đạo và giám sát chiến lược phát triển TCT, công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, thị trường, truyền thông, quan hệ cổ đông;

2. Ông Phạm Văn Diệt - Phó chủ tịch HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT.
- Theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư tài chính;
- Theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý điều hành khối xây dựng cầu cảng;

3. Ông Vương Đức Thọ - UVHĐQT:

- Theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác quản lý điều hành khối xây dựng đường bộ, đường sắt, sân bay;
- Phụ trách phòng Đầu tư phát triển của TCT.

4. Ông Nguyễn Ngọc Hoà - UVHĐQT:

- Theo dõi, chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư phục vụ SXKD, kế hoạch, kỹ thuật công nghệ và an toàn lao động.

5. Ông Phạm Việt Khoa - UVHĐQT:

- Theo dõi, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế;
- Theo dõi, chỉ đạo mở rộng và phát triển công nghệ xử lý nền móng và công trình ngầm

Điều 5: Bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc TCT

- Căn cứ tờ trình số 0898/TCT-TCCB-LĐ ngày 05/10/2015 của Tổng giám đốc về việc “Đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT”, thống nhất bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc, gồm:

- + Ông Đào Việt Tiến – Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 – Chi nhánh Tổng công ty, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty;
- + Ông Vương Đức Thọ – Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

- Giao phòng TCCB-LĐ TCT phối hợp với Xí nghiệp Cầu 17 lựa chọn cán bộ, đề xuất, làm các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp theo đúng quy trình.

Điều 6: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty

- Bổ nhiệm ông Quách Bá Vương – Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty. kể từ ngày 10/10/2015.
- Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đồng là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

Điều 7: Bán cổ phần thực góp của TCT ở Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC

- Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thực góp với giá 1:1 và các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông CIENCO1 tại Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC cho Công ty FECON.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai thủ tục chuyển nhượng số cổ phần trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 8: Các công việc khác

- Thuê Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) làm tổ chức tài chính trung gian thực hiện việc chào bán cạnh tranh cổ phần của TCT ở các doanh nghiệp.
- Hàng quý, HĐQT sẽ tiến hành họp ít nhất 01 lần để đánh giá hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, hoạch định chiến lược, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo cho Tổng công ty ổn định, phát triển và phát triển bền vững.

Điều 9: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN TCT;
- Các TVHĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: TK HĐQT, VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH



Cán Hồng Lai