

Số : 01/2022/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Ngày: 28-06-2022

14041

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 và Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 09 giờ 21 phút ngày 27/06/2022.
- Căn cứ Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

[Handwritten signature]



- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 5 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 6 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2021.

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối : 9.845.667.445 đ
2. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty như sau :
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế : 1.476.850.117 đ
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế : 984.566.745 đ
 - Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp : 199.300.000 đ

Tổng quỹ được trích lập : 2.660.716.862 đ

3. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại : 7.184.950.584 đ
4. Lợi nhuận của công ty CPXDCN các năm trước giữ lại : 56.232.925.405 đ
5. Tổng lợi nhuận Công ty CPXDCN chưa phân phối : 63.417.875.989 đ
6. Trả cổ tức năm 2021 = 53,4% vốn điều lệ : 20.292.000.000 đ
7. Lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối : 43.125.875.989 đ

Trong đó :

- Chờ làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 38.000.000.000 đồng lên 76.000.000.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu (Nếu không được UBND thành phố chấp thuận sẽ thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền) : 38.000.000.000 đ
- Chờ thực hiện các nghĩa vụ khi quyết toán dự án tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền : 5.091.119.954 đ

Cổ tức năm 2021 sẽ được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng và được chi trả vào đầu Quý IV năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng
- Thù lao của thành viên BKS : 1.500.000đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.



5599
TY
HÀN
DỤNG
GHIẾP
- TP. H

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 09: Thông qua việc chuyển chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 99,9 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả trúng cử là Ông Nguyễn Khắc Công

Kết quả biểu quyết :

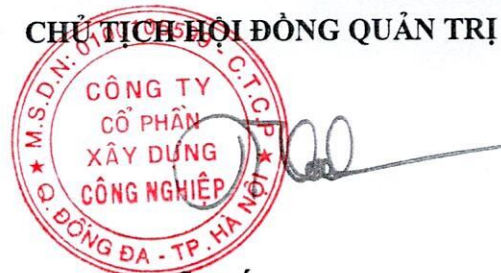
- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.208.300 cổ phần / 3.208.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.208.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ngày 27/06/2022.



Đỗ Tiến Lợi

C.T.C.P
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP		
Địa chỉ trụ sở	Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội		
Mã doanh nghiệp	0100105599	Mã chứng khoán:	ICC
Thời gian họp	08h30' ngày 27 tháng 06 năm 2022		
Địa điểm:	Hội trường Công ty – Tầng 26 – Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội		
Chương trình cuộc họp	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)		
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội	- Ông Đỗ Tiến Lợi	- Ông Nguyễn Minh Tân	- Ông Nguyễn Thanh Hải
		- Ông Nguyễn Thanh Long	- Bà Nguyễn Khánh Chi
Thư ký đại hội			

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Theo trình tự thời gian)

* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và đề nghị Quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

* Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, toàn Công ty có **218** cổ đông nắm giữ **3.800.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Về dự Đại hội cổ đông hôm nay, đến thời điểm này (8 giờ 30 phút) gồm có:

1. Cổ đông tham dự trực tiếp : 15 cổ đông nắm giữ 3.073.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 38 cổ đông nắm giữ 131.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,35% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : 165 cổ đông nắm giữ 595.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là **53 cổ đông** nắm giữ **3.204.800 cổ phần** chiếm tỷ lệ **84,34%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

KMS

Kết luận : Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng Công nghiệp năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật 03/2021/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Quang Kết giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, gồm 3 người:

- Ông Đỗ Tiến Lợi – Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải đề cử các nhóm hỗ trợ Đại hội :

* Ban thư ký gồm 02 người :

- Ông Nguyễn Thanh Long - Nhân viên phòng Kỹ thuật chất lượng
- Bà Nguyễn Khánh Chi - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

* Ban kiểm phiếu gồm 03 người :

- Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng P Dự án - KH - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hồng - Nhân viên P.Tài chính kế toán - Thành viên
- Bà Lương Thị Mỹ Nhung - Kế toán Đội công trình - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.



III. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022” của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng công nghiệp do Ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc điều hành Công ty - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau:

✦ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

1. Doanh thu và thu nhập khác	:	59,71	Tỷ đồng
2. Nộp ngân sách	:	47,2	Tỷ đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	10.12	Tỷ đồng
4. Thu nhập BQ (người/tháng)	:	7,95	Triệu đồng/người/tháng

Công tác dự án và đấu thầu

- Dự án N04 : Đã hoàn thành công tác bảo hành theo trách nhiệm của Chủ Đầu tư dự án, những vướng mắc với Ban quản trị tòa nhà về số tiền điện nước trước và sau khi thành lập Ban quản trị vẫn được tiếp tục làm rõ.

- Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh: tiếp tục làm việc với Sở ban ngành về số liệu bàn giao vốn từ Công ty Nhà Nước sang công ty cổ phần và quyết định của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện theo quyết định 123.

- Dự án hạ tầng Trần Duy Hưng: Tiếp tục làm việc với quận Cầu Giấy để chuyển giao cho UBND Quận Cầu Giấy quản lý theo quy định của thành phố Hà Nội.

Công tác đấu thầu : năm 2021 triển khai công tác nhận thầu thi công công trình Suối con gái với quy mô nhỏ, Công trình Hòa Bình vẫn tạm dừng.

Công tác tiền lương và thu nhập của người lao động:

Trong năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo cho người lao động có được mức lương và thu nhập bình quân đạt 7,95 triệu đồng/người/tháng, nộp Quỹ bảo hiểm xã hội 2.091.426.724 đồng.

Công tác tổ chức – Thi đua khen thưởng:

Trong năm 2021, Hội đồng thi đua Công ty đã công nhận xếp loại 15 người loại A, 27 người loại B, 6 người loại C. Công ty cũng đã khen thưởng cho cháu học sinh giỏi là con của người lao động với số tiền là 14,65 triệu đồng.

✦ **Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2022 :**

* **Các chỉ tiêu chính 2022**

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1.	Doanh thu và thu nhập khác	102 tỷ đồng
2.	Nộp ngân sách	100% theo quy định
3.	Lợi nhuận	≥ 9 tỷ đồng
4.	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	8,1 triệu đồng
5.	Tỷ lệ trả cổ tức	18%

* **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022**

- Công tác Dự án: Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính về công tác sắp xếp lại khu đất Đại kim trong diện 167, tạo tiền đề cho công tác triển khai dự án được thuận lợi tại Dự án Đại

Kim. Tại các dự án N04, Trần Duy Hưng, 71 Nguyễn Chí Thanh: hoàn thành các công tác còn đang dang dở .

- Công tác đấu thầu: Tham gia đấu thầu, chào thầu một số công trình vào cuối quý 3 năm 2022, làm việc Ban quản lý TP Hoà Bình về Công trình Dự án thoát nước TP Hoà Bình để tiếp tục thi công sau vài năm tạm dừng.

- Công tác tài chính: Hoàn thành quyết toán Công trình Thoát nước TP Huế; xin ý kiến chủ quản vốn về tăng vốn điều lệ của Công ty từ 38 tỷ lên 76 tỷ bằng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước

- Các công tác khác: Hoàn thiện mô hình phòng quản lý thi công và chỉ huy trưởng công trình; điều chỉnh phương thức quản lý chung cư phù hợp tại Chung cư 1277 Giải Phóng.

Phần 2 : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022” do Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau :

📌 Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2021	TH NĂM 2021	SO VỚI KẾ HOẠCH (%)
1.	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	87	80	91,95%
2.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	150	59,71	39,8
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	> 8	10,12	Đạt kế hoạch
4.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng		47,2	100%
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	7,95	7,95	100%

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tạm chi trả cổ tức năm 2020 : 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 với mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và đã hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

📌 Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

✓ HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông, biến động của thị trường, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn một cách kịp thời, nhằm ổn định và phát triển cho Công ty.

✓ Năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 lần họp định kỳ và đột xuất tập chung các vấn đề : đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch và phương hướng SXKD năm 2022, triển khai dự án, thu hồi vốn, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phục vụ đại hội cổ đông thường niên



- Công tác giám sát đối với Giám đốc, Ban điều hành Công ty : HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh với các đợt giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm việc nguồn việc mới và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2021.

➤ Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động phát triển của Công ty tại các mục tiêu :

- Hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký về doanh thu sản lượng.
- Điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty theo hướng linh hoạt và đa dạng hóa loại hình dịch vụ sản phẩm.
- Tăng cường đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ.
- Công tác nhân sự : đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, quan tâm đến phúc lợi và quyền lợi của người lao động.
- Công tác quản trị : nâng cao quản trị rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đồng thời hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Công tác tài chính : lành mạnh hóa nguồn tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động và thực hiện chống lãng phí trong Công ty.
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, công bố thông tin doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phần 3 : “Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát – trình bày với số nội dung chủ yếu :

➤ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty , giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý , điều hành và kiểm soát nội bộ.

➤ Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

- Hội đồng QT và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao .
- Trong năm 2021, Công ty đã dừng hoạt động các xí nghiệp giao dẫu, thành lập Phòng thi công công trình và hoạt động theo mô hình mới với bộ máy gọn nhẹ hơn. Đồng thời, Công ty cũng tiến hành thanh lý thu hồi vốn những tài sản đã cũ, lẠc hậu và hết giá trị sử dụng.

➤ Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Các khuyến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát tại các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và một số cuộc họp quan trọng khác đều được tiếp thu và tìm giải pháp khắc phục phù hợp.



✦ **Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2021**

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

Dưới đây là một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn năm 2021 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp :

TT	NỘI DUNG	2020	2021
1.	Hệ số tự tài trợ = Vốn CSH/Tổng NV	0,43	0,52
2.	Vòng quay của các khoản phải thu – DTT/Phải thu b/q	1,83	0,92
3.	Vòng quay của các khoản phải trả – DTT/Phải trả b/q	0,53	0,33
4.	Hiệu quả sử dụng vốn = DTT/Vốn CSH b/q	0,77	0,37
5.	Khả năng thanh toán tổng quát = Tổng TS/Nợ phải trả	1,77	2,07
6.	Hệ số khả năng chi trả = LCTT/Nợ NH b/q	(0,55)	(0,42)

✦ **Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021**

Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu nhận thầu các công trình mới và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đến toàn bộ nền kinh tế nên chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

✦ **Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ : chế độ chính sách pháp luật của Nhà Nước; điều lệ quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các văn bản nội bộ khác.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán tại Văn phòng Công ty cũng như tại các công trường thi công

Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021” đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán, do Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng – trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2021) :

1. Tổng tài sản	:	298.634.135.387 đ
2. Doanh thu & thu nhập khác	:	59.084.000.293 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	11.824.581.435 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.705.627.503 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	10.118.953.932 đ
Trong đó + Phải trả các bên góp vốn & hợp doanh		273.286.487 đ
+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp		9.845.667.445 đ

Phần 5 : Ông Nguyễn Thanh Hải đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị : về việc

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022.



- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua việc chuyển chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021

Phần 6: Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị .

- Ông Nguyễn Minh Tân, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2023, đọc đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ông Đỗ Tiến Lợi, thay mặt đoàn chủ tịch, đọc và thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

- Ông Đỗ Tiến Lợi thông báo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đã nhận được 01 giấy đề cử của Tổng Công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ ,đề cử ông Nguyễn Khắc Công cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

- Tại thời điểm bầu cử vào hồi 9h21 phút, số cổ đông và đại diện cổ đông **tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 55 cổ đông, tương đương 3.208.300 cổ phần** chiếm 84,43% tổng vốn điều lệ (17 cổ đông tham dự trực tiếp nắm giữ 3.076.800 cổ phần chiếm 80,97% vốn điều lệ, 38 cổ đông ủy quyền nắm giữ 131.500 cổ phần chiếm 3,46% vốn điều lệ) do có thêm 02 Quý vị cổ đông có mặt tại thời điểm tiến hành bầu cử.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành bầu cử

- Tiếp theo Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu, tiến hành các thủ tục bầu cử tại đại hội

- ✓ Đọc và thông qua “**Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**”. Đại hội nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kết quả :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

- ✓ Công bố danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị :

Tổng Công ty ĐT PT Hạ tầng Đô thị đề cử : Ông Nguyễn Khắc Công

Các đề cử khác : không có

Người tự ứng cử : không có

Kus

- ✓ Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Khắc Công
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, kết quả:**
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

✓ Đọc các nguyên tắc bầu, quy định phiếu bầu hợp lệ (là phiếu không ghi thêm nội dung, phiếu không xoá, sửa, phiếu do Ban tổ chức phát ra, tổng số phiếu bầu không lớn hơn mệnh giá) và không hợp lệ, hướng dẫn các cổ đông nguyên tắc và thể thức bầu cử theo phương pháp bầu đôn phiếu, và tiến hành bỏ phiếu.

Phần 07 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT – do Ông Nguyễn Đức Hòa trưởng ban kiểm phiếu thông báo như sau:

- Số phiếu phát ra : 129 tờ , tương đương với 3.208.300 phiếu bầu
- Số phiếu thu về : 129 tờ , tương đương với 3.208.300 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ : 129 tờ , tương đương với 3.208.300 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu
- Số phiếu không bầu, hợp lệ : 2 tờ , tương đương với 20.000 phiếu bầu
- Số phiếu bầu Ông Nguyễn Khắc Công 127 tờ, tương đương với 3.188.300 phiếu bầu
- Ông Nguyễn Khắc Công đạt tín nhiệm 3.188.300 phiếu bầu tương đương 99,4% tổng số phiếu bầu.

Căn cứ kết quả bầu cử trên , chủ tọa công bố Ông Nguyễn Khắc Công đạt tỷ lệ tín nhiệm , trúng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thành viên mới Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Khắc Công ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Minh Tân, thay mặt Ban giám đốc, tặng hoa và chào mừng thành viên mới.

Phần 8 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

Thời điểm biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 : số cổ phần của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 3.208.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

2. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không



4. Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
5. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
6. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
7. Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
8. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
9. Đại hội thông qua chuyển chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không

Phần 9: Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Xây dựng công nghiệp

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 10: Ông Nguyễn Minh Tân thay mặt Công ty nói lời cảm ơn quý vị đại biểu cấp trên, các cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội. Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 10 phút.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Khánh Chi

Đỗ Tiến Lợi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8h00'	I. Đón tiếp cổ đông – khách mời
8h30'	II. Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
8h45'	II. Nội dung Đại hội
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty
	2. Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
	4. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021
9h15'	5. Tờ trình của HĐQT v/v Kết quả SXKD 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022
	6. Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận tài chính năm 2021
	7. Tờ trình của HĐQT v/v Mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2022
	8. Tờ trình của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
	9. Tờ trình của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023
	10. Tờ trình của HĐQT v/v Chuyển chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
	11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2013
	12. Đại hội thảo luận
10h40'	13. Công bố kết quả bầu cử
	14. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
10h50'	15. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
	✓ Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành
	✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
	✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
	✓ Báo cáo Tài chính 2021 đã được kiểm toán
	✓ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021
	✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	✓ Mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
	✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022
	✓ Chuyển chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
	17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	18. Bế mạc Đại hội

