

Số: 59 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp số 58/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

- Doanh thu hoạt động SXKD	:	5.045.974.686 đồng
Trong đó: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		624.389.090 đồng
+ Doanh thu từ đầu tư tài chính:		4.421.585.596 đồng
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	:	-1.034.661.604 đồng
- Cổ tức 2017 (2,5%)	:	950.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương	:	1.509.023.469 đồng

b. Kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ:	8.470.000.000 đồng
- Kết quả từ bán hàng dự án VIETDUC COMPLEX:	62.367.162.744 đồng

c. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

• Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

- Doanh thu	: 157.196.574.444 đồng
-------------	------------------------

- Lợi nhuận sau thuế : 1.489.445.176 đồng
- Cổ tức cho cổ đông : 10%
- Công ty TNHH Chế tạo Máy và Thiết bị Công nghiệp CIE2
 - Doanh thu : 46.764.969.064 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.889.507.002 đồng
 - Lãi vốn góp : 16%
- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa
 - Doanh thu : 31.312.839.301 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 316.790.569 đồng
 - Cổ tức cho cổ đông : 12%
- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5
 - Doanh thu : 27.986.400.306 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.109.767.206 đồng
 - Tạm ứng cổ tức cho cổ đông : 12%
- Viện cơ điện tử CIE
 - Doanh thu : 201.363.636 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 8.800.300 đồng
- Hợp nhất toàn Tập đoàn
 - Doanh thu : 209.122.057.444 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 100.202.325 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

- Doanh thu hoạt động SXKD : 5.000.000.000 đồng
- Trong đó: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.000.000.000 đồng
- + Doanh thu từ đầu tư tài chính: 4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 800.000.000 đồng
- Cổ tức : 10%
- Tổng quỹ lương : 1.500.000.000 đồng

b. Dự kiến kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ: 11.000.000.000 đồng
- Kết quả từ bán hàng dự án VIETDUC COMPLEX: 200.000.000.000 đồng

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty con và toàn Tập đoàn

- **Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1:**
 - Doanh thu : 160.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 11.200.000.000 đồng
 - Cổ tức : 10 %
- **Công ty TNHH Chế tạo Máy và Thiết bị Công nghiệp CIE2:**
 - Doanh thu : 40.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng
 - Lãi vốn góp : 16%
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa:**
 - Doanh thu : 35.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 400.000.000 đồng
 - Cổ tức : 12 %
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5:**
 - Doanh thu : 30.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng
 - Cổ tức : 12 %
- **Viện Cơ Điện tử CIE:**
 - Doanh thu : 2.500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- **Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 272.500.000.000 đồng**
- **Hiệu quả từ dự án VIETDUC COMPLEX và hoạt động KHCN: 211.000.000.000 đồng**

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã sửa đổi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.045.974.686
2	Tổng chi phí	6.080.636.290

3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-1.034.661.604
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	-1.034.661.604
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	4.667.489.064
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	1.124.150.000
	- Chi trả cổ tức năm 2017 (2,5%)	950.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	174.150.000

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 trong 03 đơn vị gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra nên mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm 50%. Cụ thể: tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là 174.150.000 đồng

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp theo tinh thần trao đổi tại Đại hội và ban hành theo quy định.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website CIE Group;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Quốc Tuấn



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (CIE GROUP)

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Group)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 5 năm 2017.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP.

Thời gian: 9 giờ, thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1, lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

2. Bà Dương Thị Hà Bích đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 132 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 3.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 9 giờ 05' là 27 người.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.549.986 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 93,42 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.549.986 cổ phần
- Toàn bộ cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông.



3. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp có đủ điều kiện tiến hành.

4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội

4.1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 30 khoản 5 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

4.2. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung 02 thành viên vào Đoàn chủ tịch bao gồm:

- PGS. TS. Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc làm Thành viên

Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc điều hành làm Thành viên Đoàn Chủ tịch 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

5. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội, bao gồm 01 người là:

- Bà Nguyễn Bích Hạnh - Thư ký Công ty 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

6. Chủ tọa đề nghị với Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, cụ thể bao gồm:

1. Ông Hoàng Anh Sơn làm Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên
3. Ông Đỗ Trung Hưng làm Thành viên

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

7. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Nguyễn Hồng Quân trình bày Chương trình dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2018 CIE Group (Chi tiết Chương trình dự kiến được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2018 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hồng Quân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Chi tiết Quy chế làm việc được đính kèm trong tài liệu đại hội).

- Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quân trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Quân trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Cẩm Tú trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2. Các tờ trình Đại hội

* Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hà Bích đọc các Tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018;

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018;

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quân đọc Tờ trình về thông qua Dự thảo quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

3.1 Ý kiến của ông Đỗ Văn Vũ:

Đại hội đã nghe 03 Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS và 05 Tờ trình ĐHĐCĐ, tôi và các cổ đông đã ủy quyền cho tôi có 03 ý kiến như sau:

** Về nội dung các báo cáo:*

- Mặt được: năm 2017 mặc dù có rất nhiều biến động khó khăn của thị trường nhưng HĐQT, Ban TGD đã tạo được thế cho Tập đoàn trong tương lai với thành tích như: đã mạnh dạn đầu tư cho các Công ty con điển hình là Công ty CIE 1 và được Nhà nước tài trợ cho Dự án đổi mới công nghệ, Viện MICIE đang thực hiện đề tài được Nhà nước tài trợ, Dự án nhà có bước đột phá vào cuối năm đã tạo được niềm vui cho các nhà đầu tư.

- Mặt còn hạn chế: Trong các bản báo cáo cũng thể hiện nhiều rủi ro còn tiềm ẩn, cụ thể:

+ Doanh thu sản xuất kinh doanh đạt thấp, chỉ bằng 2,5% kế hoạch;

+ Lần đầu tiên sau nhiều năm, Công ty mẹ có phát sinh lỗ;

+ Doanh thu từ đầu tư tài chính ổn định nhưng chi phí quản lý khoảng 3,4 tỷ đồng

+ Rủi ro đầu tư xây dựng dở dang là đáng ngại, hạch toán dự án là rủi ro tiềm ẩn lớn.

+ Hàng tồn kho lớn so với doanh thu.

+ Có sự cân đối giữa các khoản phải trả và phải thu, tuy nhiên, cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để trả Công ty con.

+ Cần tách giữa sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư xây dựng.

+ Kế hoạch năm 2018 chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế 8 tỷ là của cái gì?

** Về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty:*

- Ý kiến về Quy chế nội bộ quản trị Công ty: Quy chế và Điều lệ đều do ĐHĐCĐ thông qua, bản chất quy chế được hiểu như Điều lệ nên nếu vận hành Quy chế này sẽ vướng và không hợp lý một số điều sau:

+ Khoản 4 Điều 31, Khoản 2 Điều 32: cần kiểm tra lại việc phân cấp bổ nhiệm những người điều hành khác,

+ Khoản 1 Điều 34: việc miễn nhiệm không thông qua HĐQT, điều này thể hiện Dự thảo quy chế rất chặt chẽ trong công tác bổ nhiệm nhưng việc miễn nhiệm còn lỏng lẻo.

+ Tại khoản 2 Điều 48 Điều lệ Công ty quy định chặt chẽ Ban Kiểm soát, tuy nhiên trong Dự thảo Quy chế chưa có quy định cụ thể về trường ban kiểm soát.

* Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đề nghị trường BKS phải dành thời gian hợp lý cho việc kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty cho đúng trách nhiệm.

3.2 Ý kiến của ông Nguyễn Đức Minh:

- Đồng ý với các ý kiến của ông Vũ và bổ sung 02 vấn đề sau:

- Về Doanh thu: theo Báo cáo năm 2017, 2018 là cố định, chi phí quản lý tương đối lớn, đề nghị đánh giá lại chi phí để xem xét các khoản chi đã hợp lý hay chưa.

- Trong Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS lỗ gây ra do thoái vốn tại Công ty Hitechco, hỏi Ban kiểm soát về việc thoái vốn tại Hitechco đã đúng trình tự thủ tục chưa?

3.3 Chủ tọa Lê Quốc Tuấn:

- Yêu cầu bà Dương Thị Hà Bích - Giám đốc tài chính trả lời về Chi phí

3.4 Bà Dương Thị Hà Bích - Giám đốc tài chính

- Chi phí quản lý năm 2017 là 3,477 tỷ đồng. Đây là những chi phí cố định bao gồm: chi phí tiền lương, bảo hiểm chiếm 45,82% tổng chi phí quản lý, chi phí văn phòng (chi phí thuê VP, phí quản lý tòa nhà, phân bổ chi phí sửa chữa, nội thất văn phòng ...) chiếm 37,25% tổng CPQL và chi phí khác chiếm 16,93% tổng CPQL.

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 203,9 tỷ đồng. Đây là chi phí của Dự án “Khu văn phòng dịch vụ và nhà ở tại 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội” bao gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư được hạch toán tại Công ty do Công ty CIE Group là đại diện Liên danh Chủ đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đại diện ký hợp đồng thuê đất.

3.5 Chủ tọa Lê Quốc Tuấn:

- Kết quả cuối cùng của Dự án là kết quả lãi lỗ khi Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, có kiểm toán và quyết toán thuế đầy đủ, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với các cơ quan quản lý Nhà nước, với Ngân hàng, các nhà thầu rồi mới chia lợi nhuận cho Chủ đầu tư.

- Lợi nhuận 8 tỷ là kết quả dự kiến thu được từ việc kinh doanh 3 tầng văn phòng, 2 tầng kỹ thuật trong năm nay.

- Quy chế của Công ty là do Ban điều hành dự thảo theo quy định không có tư vấn, nếu có sửa đổi trong buổi họp hôm nay, nếu không thông qua thì để trong Đại hội bất thường thông qua.

3.6 Ý kiến của ông Đỗ Văn Vũ:

- Đại hội đồng cổ đông Thông qua khung Quy chế, Đại hội ủy quyền giao cho HĐQT xem xét và ban hành theo quy định.

3.7 Chủ tọa Lê Quốc Tuấn:

- Thống nhất tách riêng kết quả SXKD và Kết quả từ đầu tư dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nghị quyết.

- Kế hoạch năm 2018 thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế là 800 triệu đồng.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành theo quy định.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như trong báo cáo của Ông Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

- Doanh thu hoạt động SXKD	:	5.045.974.686 đồng
Trong đó: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		624.389.090 đồng
+ Doanh thu từ đầu tư tài chính:		4.421.585.596 đồng
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	:	-1.034.661.604 đồng
- Cổ tức 2017 (2,5%)	:	950.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương	:	1.509.023.469 đồng

b. Kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ:	8.470.000.000 đồng
- Kết quả từ bán hàng dự án VIETDUC COMPLEX:	62.367.162.744 đồng

c. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

• Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

- Doanh thu	:	157.196.574.444 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.489.445.176 đồng
- Cổ tức cho cổ đông	:	10%

- **Công ty TNHH Chế tạo Máy và Thiết bị Công nghiệp CIE2**
 - Doanh thu : 46.764.969.064 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.889.507.002 đồng
 - Lãi vốn góp : 16%
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa**
 - Doanh thu : 31.312.839.301 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 316.790.569 đồng
 - Cổ tức cho cổ đông : 12%
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5**
 - Doanh thu : 27.986.400.306 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.109.767.206 đồng
 - Tạm ứng cổ tức cho cổ đông : 12%
- **Viện cơ điện tử CIE**
 - Doanh thu : 201.363.636 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 8.800.300 đồng
- **Hợp nhất toàn Tập đoàn**
 - Doanh thu : 209.122.057.444 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 100.202.325 đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Group)

- Doanh thu hoạt động SXKD : 5.000.000.000 đồng
- Trong đó:* + *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.000.000.000 đồng
- + *Doanh thu từ đầu tư tài chính:* 4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 800.000.000 đồng
- Cổ tức : 10%
- Tổng quỹ lương : 1.500.000.000 đồng

b. Dự kiến kết quả từ bán hàng dự án VietDuc Complex và hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ

- Hiệu quả từ các hoạt động khoa học và công nghệ: 11.000.000.000 đồng
- Kết quả từ bán hàng dự án VIETDUC COMPLEX: 200.000.000.000 đồng

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty con và toàn Tập đoàn

- **Công ty cổ phần xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1:**
 - Doanh thu : 160.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 11.200.000.000 đồng
 - Cổ tức : 10 %
- **Công ty TNHH Chế tạo Máy và Thiết bị Công nghiệp CIE2:**
 - Doanh thu : 40.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng
 - Lãi vốn góp : 16%
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa:**
 - Doanh thu : 35.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 400.000.000 đồng
 - Cổ tức : 12 %
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5:**
 - Doanh thu : 30.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng
 - Cổ tức : 12 %
- **Viện Cơ Điện tử CIE:**
 - Doanh thu : 2.500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- **Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 272.500.000.000 đồng**
- **Hiệu quả từ dự án VIETDUC COMPLEX và hoạt động KHCN: 211.000.000.000 đồng**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã sửa đổi kết

quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như tại Mục 1.1 và 1.2 Phần III của Biên bản này.

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

010
CỔ
C
P ĐC
VÀ
CỔN
47

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.045.974.686
2	Tổng chi phí	6.080.636.290
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-1.034.661.604
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	-1.034.661.604
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	4.667.489.064
6	Phân phối lợi nhuận	1.124.150.000
	- Chi trả cổ tức năm 2017 (2,5%)	950.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS 2017	174.150.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

7. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.

7.1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 2.200.000 đồng/tháng

Tuy nhiên, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra nên mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm 50%. Cụ thể: tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là 174.150.000 đồng.

7.2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
 - Ủy viên Ban kiểm soát: 2.200.000 đồng/tháng
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao năm 2018. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

8. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp và ban hành theo quy định

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết việc Đại hội ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị Công nghiệp theo tinh thần trao đổi tại Đại hội và ban hành theo quy định. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

9. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CIE Group. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.549.986 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 12 tháng 5 năm 2018.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Hạnh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn

