

Số: 06 /2018/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-07-2018

Số: 16516

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2018.
- Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc điều hành.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018 – 2023 .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %



**Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 5 : Thông qua tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.**

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau :

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế bằng 1.459.016.619 đ
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế bằng 1.459.016.619 đ
- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp 308.200.000 đ
- Tổng quỹ được trích lập : 3.226.233.238 đ

2. Mức cổ tức năm 2017 là 58%/12 tháng

Tổng lợi nhuận chia cổ tức : 22.743.814.180 đồng

Trong đó : Lợi nhuận 2017 : 6.500.544.221 đồng

Lợi nhuận còn lại từ 2007 đến 2014 : 16.243.269.959 đồng

Cổ tức năm 2017 sẽ được thanh toán bằng tiền VNĐ và được chi trả cuối quý III năm 2018.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %





-Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.**

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

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %  
-Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 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 2018.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %  
-Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 9 : Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 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 / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %  
-Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.618.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 26/4/2018.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Thành



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

#### **I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- \* Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2017
- \* Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

#### **II/ THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:**

\* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Xây dựng công nghiệp và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đứng dậy làm lễ chào cờ.

#### **III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

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

- Ông Nguyễn Huy Thành – 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 đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên đoàn chủ tịch.

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

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

**Vậy, 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 thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử 02 người vào ban thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Long - Nhân viên P.Kỹ thuật chất lượng
- Bà Nguyễn Khánh Chi - Nhân viên P.Tài chính kế toán.

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

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



**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 2018**

**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% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

Vậy, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty đã được thông qua.

**4. Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát - đọc “Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội” :**

Toàn Công ty có **251** 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 : 33 cổ đông nắm giữ 3.218.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 145 cổ đông nắm giữ 400.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,53% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : 73 cổ đông nắm giữ 181.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là **178** cổ đông nắm giữ **3.618.700** cổ phần chiếm tỷ lệ **95,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

**Kết luận:** Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng công nghiệp năm 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

**IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Phần 1:** “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2018 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 2017*

Năm 2017, Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đã đạt được một số chỉ tiêu như sau :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2017	TH NĂM 2017	TH/KH NĂM 2017
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	600	1.235	205,8%
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng		70,5	100%
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	63,6	212%
3.1	Lợi nhuận Cty CP Xây dựng CN			9,7	
3.2	Lợi nhuận Dự án N04			53,9	
4.	Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ	Tỷ đồng		3,1	17%
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	7,0	7,2	102,9%

Các chỉ tiêu trên là kết quả đạt được từ các công tác đã hoàn thành trong năm :

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, dự án :

- ✓ Năm 2017, Công ty đã triển khai dự án Sài Đồng với doanh thu >22 tỷ , tiếp tục bàn giao và làm sổ đồ cho khách hàng tại dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04 KĐT Đông nam Trần Duy Hưng”. Các dự án khác tạm ngừng do biến động của thị trường và công tác thoái vốn của Nhà Nước.
- ✓ Công tác cho thuê mặt bằng kho bãi suy giảm doanh thu do cạnh tranh của thị trường và rào cản của điều kiện kinh doanh.
- ✓ Nguồn việc chủ yếu năm 2017 từ các công việc gói đầu năm 2016, trong năm Công ty không trúng thầu công trình mới lý do khách quan do chính sách thắt chặt đầu tư công của Chính phủ, lý do chủ quan do một số đơn vị vẫn ngại đi xa, ngại khó khăn.

- Công tác tiền lương, thu nhập, đời sống và chính sách người lao động : Thu nhập bình quân người lao động năm 2017 đạt 7.200.000đ/người/tháng, Công ty vẫn tiếp tục duy trì bữa ăn giữa ca và các chế độ đãi ngộ phúc lợi cho người lao động.

- Công tác tổ chức thi đua khen thưởng : Năm 2017 Công ty tiếp tục được xếp loại A trong Tổng Công ty, đầu năm 2017 có 03 cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt”.

- Công tác quản lý hoạt động tài chính: triển khai công tác kiểm kê đánh giá giá trị tài sản định kỳ theo đúng quy định, tuy nhiên tỷ lệ xác nhận công nợ phải thu còn thấp.



Cũng trong năm 2017, Công ty đã đón tiếp 02 đoàn công tác của Cục thuế TP Hà Nội và Đoàn thanh tra Bộ tài chính. Qua kết quả làm việc, Công ty cũng đã rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót nhỏ mà 02 đoàn đã chỉ ra.

- Các công tác khác : Tổ chức nhiều hoạt động mang tính phúc lợi cho người lao động, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua lao động, văn hóa, thể dục thể thao, các chương trình từ thiện do cấp trên tổ chức.

#### ✚ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2018 :

Mặc dù giai đoạn 2013 – 2018 được đánh giá là giai đoạn khó khăn của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp lại có sự phát triển vượt bậc với một số kết quả :

- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức luôn giữ vững và tăng trưởng.
- ✓ Hoàn thành hai dự án lớn “Tổ hợp chung cư nhà ở cao tầng và dịch vụ N04 – Đông Nam Trần Duy Hưng” và “Dự án Nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên”.
- ✓ Đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.

#### ✚ Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2018

##### \* Các chỉ tiêu chính 2018

- Giá trị sản lượng : 320 tỷ đồng
- Doanh thu : > 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : > 30 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị thi công : 7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : Hoàn thành 100% theo kết quả SXKD
- Thu nhập bình quân : > 7.500.000đ/người/tháng

##### \* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Công tác tổ chức được chú trọng với việc sắp xếp, tinh giảm bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
- Hoàn thành công tác cấp sổ đỏ tại Dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng” và “Dự án Sài Đồng” ; thúc đẩy công tác cho thuê mặt bằng tại Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh.
- Tiếp tục các công tác thanh quyết toán, đầu tư chiều sâu, tăng vòng quay sử dụng vốn ... nhằm tăng sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, từng bước phát duy trì và phát triển Công ty khi Nhà nước thoái vốn theo quyết định của UBND TP Hà Nội.



- Có kế hoạch cụ thể kiểm tra, đánh giá tình trạng máy móc thiết bị thi công đã đầu tư để đảm bảo nguồn lực thi công các công trình tiếp theo.

**Phần 2** : “*Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017*” đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán, do Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng - đọc, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2017) :

1. Tổng tài sản	:	682.959.863.540 đ
2. Doanh thu	:	1.234.661.637.683 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	246.637.747.717 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	49.753.372.354 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	196.884.375.363 đ
<i>Trong đó + Phải trả các bên góp vốn</i>		<i>133.226.661.343 đ</i>
+ Phải trả hợp đồng N04		<i>12.422.798 đ</i>
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	14.236 đ

**Phần 3** : “*Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018 - 2023*” do Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau:

⚡ *Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2017*

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm nhưng thông qua cơ sở số liệu kết quả hoạt động SXKD, HĐQT đánh giá Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra .

Tại kỳ hoạt động này, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành Công ty đã có bước chuyển biến tích cực trong việc giải quyết nợ đọng, tăng thu hồi vốn , ký kết các thỏa thuận tín dụng linh hoạt với các ngân hàng, đảm bảo cơ bản được nguồn vốn phục vụ công tác thi công xây lắp tại các công trình.

⚡ *Hoạt động của HĐQT trong năm 2017*

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã duy trì 04 phiên họp định kỳ và các phiên họp đột xuất nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách hiệu quả nhất .

- Hội đồng quản trị đã phối hợp và thực hiện tốt việc trao đổi các tài liệu, thông tin liên quan với Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.



✦ *Phương hướng nhiệm vụ năm 2018*

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Giá trị sản lượng	320 tỷ đồng
2	Doanh thu	> 450 tỷ đồng
3	Đầu tư chiều sâu & thiết bị công nghệ mới	18 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	100% theo quy định
5	Lợi nhuận	> 30 tỷ
6	Tỷ lệ trả cổ tức	40%
7	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	7,5 triệu đồng

✦ *Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018 - 2013*

- Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội đồng quản trị :

- ✓ Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 37 cuộc họp, tổ chức đại hội cổ đông thường niên định kỳ.
- ✓ Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện kế hoạch SXKD theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.
- ✓ Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ hoạt động.
- ✓ Hoàn thành 02 dự án đầu tư và đem lại kết quả tốt.
- ✓ Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, giúp Ban giám đốc điều hành Công ty giảm thiểu những rủi ro trong quá trình chỉ đạo hoạt động SXKD.

- Phương hướng hoạt động những năm tiếp theo

- ✓ Tăng cường phối hợp quản lý giữa các thành viên HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.
- ✓ Củng cố bộ máy cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành phù hợp với yêu cầu văn bản mới của pháp luật.
- ✓ Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc.
- ✓ Tăng cường thu hồi vốn.
- ✓ Tìm kiếm việc làm
- ✓ Đầu tư chiều sâu trong SXKD.



- ✓ Xác định lại giá trị doanh nghiệp để phục vụ công tác thoái vốn của Nhà nước giai đoạn 2018 – 2020.
- ✓ Quan tâm đến đời sống người lao động.

**Phần 4 : “Báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2017”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát - đọc. Một số nội dung chủ yếu :**

✚ *Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát*

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ BKS. Công tác kiểm tra, giám sát của BKS 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.

✚ *Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2017*

BCTC của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ phải thu khó đòi, tuy nhiên tiến độ thanh quyết toán tại các công trình còn chậm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

✚ *Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017*

Năm 2017 tiếp tục là một năm phát triển thuận lợi của Công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do đã kết chuyển phần lớn doanh thu và chi phí tại dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04- Đông Nam Trần Duy Hưng”

✚ *Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018*

Ban KS tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông bao gồm các việc :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Giám sát việc tuân thủ chế độ chính sách pháp luật của Nhà Nước.
- 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 sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác kế toán. kết quả hạch toán trên cơ sở hợp đồng giao khoán đã ký giữa Công ty và các chi nhánh.



- Đánh giá công tác thu hồi vốn, quản lý công nợ, trích lập các khoản dự phòng hải thu khó đòi

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

- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

**Phần 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 .**

- “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023” do ông Nguyễn Thanh Hải đọc

Đại hội nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, kết quả như sau:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 100%
- Không tán thành : 0 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 0%
- Ý kiến khác : 0%

**Ông Nguyễn Minh Tân thông báo HĐQT đã nhận được 02 giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS của** nhóm cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước do Ông Nguyễn Huy Thành làm đại diện và nhóm cổ đông của Công ty CP Xây dựng công nghiệp nắm giữ **464.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 12,21% do ông Phạm Quang Kết làm đại diện.

⚡ *Nhóm cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước đề cử:*

1. Ứng cử viên HĐQT :
- Ông Nguyễn Huy Thành - Kỹ sư
  - Ông Nguyễn Minh Tân - Thạc sỹ
  - Ông Trần Quang Hiến - Kiến trúc sư
  - Ông Đỗ Xuân Đức - Kỹ sư
2. Ứng viên BKS :
- Ông Đinh Thanh Hải - Kỹ sư
  - Bà Lương Thị Mỹ Nhung - Cử nhân kinh tế
  - Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Thạc sỹ

⚡ *Nhóm cổ đông của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đề cử:*

1. Ứng cử viên HĐQT : - Ông Nguyễn Thanh Hải - Kỹ sư

⚡ *Không có người tự ứng cử*



• Chủ tọa đề nghị các cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 người trong tổng số 05 ứng cử viên, số lượng thành viên BKS là 03 người trong tổng số 03 ứng cử viên, kết quả như sau:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 100%
- Không tán thành : 0 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 0%
- Ý kiến khác : 0%

**Chủ tọa công bố danh sách 05 ứng viên HĐQT và 03 danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 :**

**1. Danh sách 05 ứng cử viên HĐQT gồm:**

- Ông Nguyễn Huy Thành - Phó TGĐ Tổng công ty
- Ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty CP XDCN
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó GD Công ty CP XDCN
- Ông Trần Quang Hiến - Phó GD Công ty CP XDCN
- Ông Đỗ Xuân Đức - Phó GD Công ty CP XDCN

**2. Danh sách 03 ứng cử viên BKS :**

- Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Phó P. Dự án
- Ông Đinh Thanh Hải - Phó Ban QL Dự án N04
- Bà Lương Thị Mỹ Nhung - Kế toán C/n Xí nghiệp 5

**Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả:**

- Tán thành : 3.618.700 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 100%
- Không tán thành : 0 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 0%
- Ý kiến khác : 0%

• Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu với Đại hội danh sách Tổ kiểm phiếu gồm 06 ông/Bà có tên sau đây :

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó GD Xí nghiệp QLN - Trưởng ban
- Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Ngô Thu Hằng - Phó Phòng Kế hoạch TH - Thành viên
- Bà Trần Thị Hồng - Nhân viên P. Tài chính kế toán - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng - Nhân viên P. Dự án - Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hùng - Nhân viên XNXD3 - Thành viên

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

- Tán thành : 3.618.700 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 100%
- Không tán thành : 0 cổ phiếu / 3.618.700 cổ phiếu tương đương 0%
- Ý kiến khác : 0%



• Ông Nguyễn Hùng Vĩ thông báo vào hồi 9h36 phút, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 179 cổ đông, tương đương 3.619.700 cổ phần chiếm 95,26% tổng vốn điều lệ (34 cổ đông tham dự trực tiếp nắm giữ 3.219.600 cổ phần chiếm 84,73% vốn điều lệ, 145 cổ đông ủy quyền nắm giữ 400.100 cổ phần chiếm 10,53% vốn điều lệ). Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành bầu cử.

• Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban kiểm phiếu, đọc các nguyên tắc bầu, quy định phiếu bầu hợp lệ (là phiếu không ghi thêm nội dung, phiếu không xóa, sửa, phiếu do BTC 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 dồn phiếu. Không ai có ý kiến khác.

• Chủ tọa đề nghị các cổ đông kiểm tra Phiếu bầu, nếu có sai sót liên hệ với Ban Tổ chức để chỉnh sửa. Trước khi tiến hành bầu

**Đại hội tiến hành bầu cử.**

Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

**Phân 07 : Kết quả bầu cử HĐQT và BKS** – do Ông Nguyễn Mạnh Cường trưởng ban kiểm phiếu thông báo như sau:

• **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị :**

- Số phiếu phát ra : 247 tờ
- Số phiếu thu về : 247 tờ
- Số phiếu hợp lệ : 247 tờ
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ
- Số phiếu trắng : 0 tờ

- Ông Đỗ Xuân Đức ,tín nhiệm 3.450.300 phiếu bầu , tương đương 95,32%
- Ông Nguyễn Thanh Hải ,tín nhiệm 3.420.000 phiếu bầu , tương đương 94,48%
- Ông Trần Quang Hiển ,tín nhiệm 3.375.200 phiếu bầu , tương đương 93,20%
- Ông Nguyễn Minh Tân ,tín nhiệm 3.789.500 phiếu bầu , tương đương 104,69%
- Ông Nguyễn Huy Thành ,tín nhiệm 4.058.000 phiếu bầu , tương đương 112,10%

**\*/ Kết quả bầu Ban Kiểm soát**

- Số phiếu phát ra : 247 tờ
- Số phiếu thu về : 247 tờ
- Số phiếu hợp lệ : 245 tờ
- Số phiếu không hợp lệ : 02 tờ cụ thể 01 tờ 30.000 và 01 tờ 3.000
- Số phiếu trắng : 0 tờ



- Ông Đinh Thanh Hải ,tín nhiệm 3.510.900 phiếu bầu , tương đương 97,0%
- Bà Lương Thị Mỹ Nhung ,tín nhiệm 3.217.100 phiếu bầu , tương đương 88,9%
- Ông Nguyễn Hùng Vĩ ,tín nhiệm 4.097.800 phiếu bầu , tương đương 113,2%

**Căn cứ kết quả bầu cử trên đây, chủ tọa công bố danh sách các thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS, cụ thể như sau:**

**\* Các thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên**

- Ông Nguyễn Huy Thành
- Ông Nguyễn Minh Tân
- Ông Đỗ Xuân Đức
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Trần Quang Hiến

**\* Các thành viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên**

- Ông Nguyễn Hùng Vĩ
- Ông Đinh Thanh Hải
- Bà Lương Thị Mỹ Nhung

**• Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.**

- Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt Hội đồng quản trị , cam kết trong nhiệm kỳ tới hỗ trợ Ban giám đốc điều hành thực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Ông Nguyễn Hùng Vĩ, thay mặt Ban kiểm soát, trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng và bầu Ban kiểm soát. Ông Hùng Vĩ mong muốn tại nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông, nhằm giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nữa chức năng và nhiệm vụ của mình.

**Phần 7 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung**

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 178 cổ đông nắm giữ với 3.618.700 cổ phần chiếm 95,23% tổng vốn điều lệ.

*Lý do* : + 01 Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần đến bổ sung tại thời điểm bầu cử HĐQT, BKS, nhưng đã vắng mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua 08 nội dung tại Đại hội.

*1.Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 với kết quả:*

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không



2. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2018 – 2023 với kết quả:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với kết quả:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

4. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã qua kiểm toán với kết quả:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

5. Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả mức cổ tức 2017

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

6. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của 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 2018 với kết quả:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018 với kết quả:

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không



**Phần 7: Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Xây dựng công nghiệp**

- Tán thành : 3.618.700 cổ phần / 3.618.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

**Phần 8: Ông Nguyễn Huy Thành** 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 chào cờ và bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút.

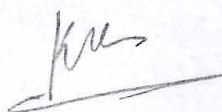
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Long



Nguyễn Khánh Chi



Nguyễn Huy Thành