

Ngày: 02-07-2020

Số: 17014

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

MÃ CHỨNG KHOÁN: CEG

### A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE).
- Mã chứng khoán: CEG.
- 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: 09 giờ 15', thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Tầng 3 tòa B VietDuc Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. 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 09 giờ 10 phút là 23 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.424.391 cổ phần.
  - Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 90.12 %
  - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.424.391 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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:**

- Ông Tạ Đình Lân - Thành viên HĐQT, làm Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trương Minh Khôi - Quyền Tổng Giám đốc, 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 ban kiểm phiếu
3. Ông Bùi Xuân Tới làm Thành viên ban kiểm phiếu

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 Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Tuấn trình bày Chương trình làm việc dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2020 Tập đoàn CIE (Chi tiết Chương trình làm việc 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 2020 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.424.391 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.

\* Chương trình làm việc bổ sung “Tờ trình về việc Thông qua chủ trương sáp nhập CIE và CIE1”. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.424.391 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. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Tạ Đình Lân, thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 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 2020. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.424.391 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 Trương Minh Khôi, Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lân, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **2. Các tờ trình Đại hội**

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

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

\* Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lân đọc “Tờ trình về việc thông qua chủ trương sáp nhập CIE và CIE1”

### **3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

#### **3.1. Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ:**

- Theo cảm quan mà đánh giá thì Đại hội năm nay các báo cáo ngắn, gọn. Cả 03 báo cáo đều không báo cáo chi tiết. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét các vấn đề lớn trong Công ty và toàn Tập đoàn.

a) Về báo cáo Ban kiểm soát là chưa đạt. Báo cáo chỉ nêu chung chung, không có đánh giá nhận xét, chỉ có số liệu. Cần phải đánh giá hoạt động SXKD của Công ty có hoàn thành chỉ tiêu hay không?

b) Về báo cáo của HĐQT: HĐQT nên nói rõ mục 2.4, cùng một nội dung phải thống nhất về số liệu của toàn Tập đoàn hay của Công ty mẹ; Làm rõ mục 3.1.

c) Về tờ trình sáp nhập: Việc sáp nhập CIE Group vào CIE1 liệu có làm được việc đó hay sáp nhập CIE1 vào CIE Group? Cần phân tích điều kiện cần và đủ? Tại sao sáp nhập? Nếu sáp nhập cần làm rõ các vấn đề lợi ích của các cổ đông ở đâu, xử lý chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dự án VietDuc Complex như thế nào?

d) Về kết quả kinh doanh :

- + Năm 2017, doanh thu đạt 5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ đầu tư tài chính 4,4 tỷ đồng; doanh thu SXKD 624 triệu đồng.
- + Năm 2018, doanh thu đạt 4,770 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ đầu tư tài chính 1,776 tỷ đồng; Doanh thu SXKD 2,994 tỷ đồng.
- + Năm 2019, doanh thu đạt 6,1 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ đầu tư tài chính 2 tỷ đồng; doanh thu SXKD 2,994 tỷ đồng và bán tài sản 1,6 tỷ đồng.
- + Năm 2020 kế hoạch doanh thu 4 tỷ đồng.

Với 04 năm liên hoạt động SXKD của Công ty không phát triển thì cần đặt vấn đề có nên để CIE Group.

### 3.2. Ý kiến của cổ đông Hoàng Việt Hồng:

- Theo kế hoạch năm 2019 đề ra thì Công ty cơ bản hoàn thành, tuy nhiên đánh giá riêng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa hoàn thành. Mảng sản xuất kinh doanh không được triển khai trong năm 2019, cần đánh giá lại. Hoạt động SXKD còn nhiều khó khăn cần kiện toàn cơ cấu tổ chức. Trong Nghị quyết 2019 có nhiều nội dung cần thực hiện nhưng trong các báo cáo chưa nêu rõ. Công ty CIE Group cần nhìn nhận lại để phát triển.

- Nhiệm vụ chính của Tập đoàn là phải tổ chức hoàn thiện Dự án VietDuc Complex, qua nhiều năm Dự án vẫn chưa quyết toán. Công ty CIE Group tham gia vào Công ty CCV và Dự án nhưng chưa có các số liệu thông tin, cần biết rõ hơn thông tin về dự án và đầu tư.

- Về Tờ trình bổ sung trong chương trình ĐHCĐ V/v thông qua chủ trương sáp nhập CIE và CIE1: Chưa có Nghị quyết, chưa triển khai kiện toàn lại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, điều kiện cần chưa đủ. Về thời điểm: Công tác đầu tư là công tác quan trọng chưa xong, thời điểm là chưa hợp lý.

Cần phải thay đổi hoạt động của Công ty, đánh giá kiện toàn CIE Group và các đơn vị thành viên trong thời gian nhất định, lúc đó đưa ra các Quyết nghị tiếp theo. Tại thời điểm này đưa ra sáp nhập sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn Tập đoàn CIE và Công ty CIE, mong Đại hội và HĐQT Công ty có quyết định sáng suốt và có lợi cho Công ty cũng như các cổ đông.

### 3.3. Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến:

- Các nội dung báo cáo có rất nhiều vấn đề, tuy nhiên chúng ta quan tâm nhất là tổ chức lại công ty như thế nào? Khi thành lập Tập đoàn chúng ta có nhiều tham vọng như kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, chứng khoán, xuất khẩu sản phẩm .... Trong

vài năm gần đây hoạt động SXKD không đạt hiệu quả, doanh thu không đạt. Do vậy cần tổ chức lại, tổ chức lại như thế nào cho gọn nhẹ, cốt lõi của chúng ta là sản xuất công nghiệp không mở thêm được cái mới. Chúng ta làm quá chậm có lẽ phải làm cách đây nhiều năm.

- Về tờ trình bổ sung: Hội đồng quản trị đưa ra chủ trương sát nhập lại, nếu không sáp nhập Tập đoàn khó tồn tại.

+ Sáp nhập là tối cần thiết, các bước đi làm thế nào cho phù hợp. Đây là thời điểm tốt nhất để sáp nhập, sẽ phải có phương án cụ thể trình bày tại Đại hội cổ đông để xin ý kiến thông qua.

+ Việc lớn của Công ty làm thế nào tổ chức lại tập đoàn để những năm tới có hiệu quả mang lại lợi ích cho các cổ đông. Nếu nội dung tờ trình chưa phù hợp, chúng ta có thể thay nội dung là tổ chức lại hoạt động của Tập đoàn. Đó là nguyện vọng chung của các cổ đông ở đây.

### 3.4. Ý kiến của cổ đông Bùi Tuấn Anh:

Trong Tờ trình thông qua các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty có 3 đơn vị trong danh sách lựa chọn. Hàng năm Công ty chọn Đơn vị kiểm toán UHY, năm nay nên lựa chọn đơn vị khác ví dụ như Công ty TNHH kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán tốt, có uy tín để kiểm toán BCTC.

### 3.5. Trả lời của Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Tuấn:

- Về các Báo cáo tại Đại hội đã viết ngắn gọn các việc làm được và chưa làm được, nói đúng thực trạng. Tuy nhiên chưa nói cụ thể, các biện pháp chưa rõ.

- Về việc triển khai Dự án VietDuc Complex:

+ Đây là dự án Liên danh, mọi vấn đề đều phải tuân thủ theo Hợp đồng hợp tác đầu tư và các Nghị quyết Liên danh, không thể theo ý kiến chủ quan của từng bên. Như sàn thương mại, tầng KT có các Nghị quyết tạm chia cho các bên, nhưng hiện đều còn vướng mắc về mặt pháp lý nên tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi bên và tình hình tài chính thì các bên có thể nhận hoặc không.

+ Công tác bán hàng của dự án: Với 20% căn hộ ban đầu chia cho các đơn vị, đó coi như là một phần góp vốn của các bên để thực hiện dự án. Cần có phương án đảm bảo dòng tiền thực hiện theo đúng quy định tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư ban đầu. Số 80% CHCC còn lại giao cho SĐVĐ phân phối, nhưng đơn vị nhận PP đã không thực hiện đúng HĐPP và gây áp lực phải trả Ngân hàng cũng như các nhà thầu. Vậy LD quyết định dừng việc phân phối theo HĐ ký với SĐVĐ, tại thời điểm dừng HĐPP, bên nhận PP mới thực hiện được 57,7% số căn hộ nhận phân phối (330 căn/572 căn). Số căn hộ còn lại được chia cho các bên trong LD để cùng tìm giải pháp trả nợ vay NH đúng hạn, tránh gây rủi ro cho dự án.

+ Kết quả của DA: Dự án đã trả hết nợ Ngân hàng, đang tiến hành các công tác nghiệm thu bàn giao theo quy định, để đảm bảo đủ điều kiện thu nốt tiền bán căn hộ và sàn thương mại còn lại. Cả 03 đơn vị trong Liên danh Chủ đầu tư đều chưa đủ tiềm lực tài chính, chưa có kinh nghiệm trong công tác thực hiện và quản lý đầu tư dự án, do vậy trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập và từng bước cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với dự án, quá trình thanh quyết toán để phân chia đến lợi nhuận cuối cùng thì cũng cần một khoảng thời gian khá dài, dự kiến ít nhất 3 năm để thực hiện các công việc sau khi khi hoàn thành thi công

như nghiệm thu đưa vào sử dụng, Kiểm toán độc lập, Thanh tra dự án, hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Về Tờ trình sáp nhập: Do tình hình thực tế nhiều năm nay, các đơn vị trong Tập đoàn cùng kinh doanh các sản phẩm có tính chất tương tự, đồng thời tồn tại hình thức giao việc cho các đơn vị trong Tập đoàn, dẫn đến không chủ động trong tìm kiếm công việc, lạm dụng vốn của nhau, tăng các khoản chi phí, không phân rõ trách nhiệm thu hồi vốn, dẫn đến việc nợ đọng của khách hàng và giữa các đơn vị trong Tập đoàn lớn, làm ảnh hưởng đến vốn lưu động phục vụ sản xuất trực tiếp, không quy rõ trách nhiệm của từng bên và từng cá nhân trong thu hồi công nợ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính chung toàn Tập đoàn. HĐQT cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp, làm trung gian giữa các đơn vị, yêu cầu tổng hợp các khoản công nợ nội bộ nhằm tìm giải pháp tháo gỡ, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được triệt để. Mô hình hoạt động của Tập đoàn CIE thực sự không còn phù hợp, chúng ta cần nhìn nhận thấu đáo việc này để tổ chức thu gọn sao cho đủ sức đi đúng trọng tâm. Nếu không mạnh dạn thay đổi, tập trung vào các thế mạnh thực sự, tạo điều kiện cho đơn vị sản xuất, quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, sẽ dẫn tới chi phí không cần thiết và không tạo được sức mạnh cho toàn Tập đoàn. Hiện nay các dự án của Tập đoàn chưa thanh quyết toán, còn nhiều dở dang, đặc biệt là dự án Khuất Duy Tiến còn rất nhiều việc phải thực hiện, chưa kết thúc sớm được. Nếu sáp nhập, hợp nhất hay giải thể, thì nhiệm vụ quan trọng này cần phải cân nhắc sao cho đúng, đủ các quyền lợi, nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định của pháp luật. Việc sáp nhập, hợp nhất hay giải thể đề nghị Đại hội cân nhắc đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện cho phù hợp. Khi có biện pháp cụ thể sẽ xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản cụ thể.

### 3.6. Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Vũ:

Trả lời của Chủ tịch chưa làm sáng tỏ các ý kiến đã nêu:

- Về đầu tư: Về cơ bản DA đã hoàn thành chỉ còn thủ tục nghiệm thu để quyết toán DA. Trước đây, vai trò của Công ty CIE đại diện Liên danh chủ đầu tư khi cơ cấu lại ủy quyền cho Công ty SDVĐ làm đại diện Liên danh, do vậy chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang hạch toán tại Công ty CIE phải xử lý như thế nào?

+ Cái gốc cần cơ cấu lại Công ty là 04 năm doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh không phát triển. Nếu xác định hợp nhất 2 Công ty thành 1, Công ty hợp nhất chịu toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ 02 Công ty. Nếu sáp nhập, Công ty được sáp nhập chịu toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty bị sáp nhập. Khi sáp nhập có lợi ích gì cho cổ đông? Nếu các tồn tại của Dự án không được xử lý, các cổ đông sẽ không dám biểu quyết và cũng sẽ không giải quyết được vì chúng ta đang là Công ty đại chúng.

+ Về tài sản tại Lê Đại Hành là quyền thuê dài hạn cần xem xét các phương án sao cho khai thác hiệu quả hơn.

+ Chúng ta nên có chủ trương cơ cấu lại toàn bộ hoạt động của Công ty Mẹ và các Công ty thành viên và HĐQT có phương án rõ ràng để thuyết phục các cổ đông. Đề nghị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc đại hội bất thường về việc hợp nhất hay sáp nhập.

### 3.7. Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiên

- Về DA khi có nghiệm thu sẽ có quyết toán nội bộ để các đơn vị xử lý.
- Phải tổ chức bộ máy CIE cho hiệu quả

- Nội dung Tờ trình cần thay đổi nội dung để thông qua tại Đại hội này.

### 3.8. Trả lời của Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Tuấn

- Về tài chính hiện nay của DA quan trọng nhất chúng ta đã trả xong phần vay vốn Ngân hàng, phần tiếp theo trả đủ các nhà thầu và để lại phần nghĩa vụ thuế với Nhà nước sau khi quyết toán. Còn lại bao nhiêu thì lúc đó mới là lợi nhuận chia cho các bên theo tỷ lệ Liên danh.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công ty CIE được các bên trong LD đề cử là Đại diện Liên danh chủ đầu tư. Toàn bộ chi phí XDCB dở dang giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đang tập hợp tại CIE sẽ được kết chuyển hết sang cho Đại diện Liên danh mới là Công ty SĐVD (việc này đã được Ban Tài chính dự án đề xuất và CIE đang lấy xác nhận của các bên trong LD làm cơ sở kết chuyển).

- Về việc sáp nhập hay hợp nhất đề nghị các cổ đông góp ý để HĐQT thực hiện.

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

- Thời điểm 10h40' ông Hoàng Việt Hồng đại diện 50.751 cổ phần xin phép Đại hội không tiếp tục tham dự Đại hội.

- Vậy tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm 10h40' là: 3.373.640 cổ phần.

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

#### 1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như trong báo cáo của Ông Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

##### A. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

##### 1.1. Kết quả hoạt động năm 2019

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

➤ Tổng Doanh thu	: 6.164.264.712 đồng;
Trong đó:	
+ Doanh thu từ hoạt động SXKD	: 2.097.011.969 đồng;
+ Doanh thu từ đầu tư tài chính	: 2.474.525.470 đồng;
+ Thu nhập khác	: 1.592.727.273 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế	: 1.954.238.396 đồng;
➤ Cổ tức 2019 (5%)	: 1.900.000.000 đồng;
➤ Tổng quỹ lương	: 1.190.096.352 đồng

##### b. 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 (Công ty CIE1)	
+ Doanh thu	: 96.869.603.345 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.772.798.470 đồng;
- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2 (Công ty CIE2)	
+ Doanh thu	: 47.489.189.753 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3.761.636.719 đồng;
- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Công ty Kim Hoa)	
+ Doanh thu	: 16.003.286.644 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: -1.593.583.069 đồng;
+ Cổ tức cho cổ đông	: 0%.

- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5 (Công ty CK1-5)**
  - + Doanh thu : 12.038.954.296 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : -830.112.728 đồng;
  - + Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- **Viện Cơ điện tử CIE (Viện MICIE)**
  - + Doanh thu : 1.116.219.764 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : - 558.335.278 đồng.
- **Hợp nhất toàn Tập đoàn**
  - + Doanh thu : 159.331.370.429 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : 2.298.105.678 đồng.
- B. Định hướng hoạt động năm 2020**
  - a. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)**
    - Tổng Doanh thu : 4.000.000.000 đồng;
    - Lợi nhuận sau thuế : 1.300.000.000 đồng;
    - Cổ tức : 5-6%;
    - Tổng quỹ lương : 860.000.000 đồng.
  - b. **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 : 130.000.000.000 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : 6.500.000.000 đồng;
  - + Cổ tức : 5-6%.
- **Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2**
  - + Doanh thu : 35.000.000.000 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : 1.750.000.000 đồng;
  - + Lãi vốn góp : 12%.
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa**
  - + Doanh thu : 25.000.000.000 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : 200.000.000 đồng;
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5**
  - + Doanh thu : 12.000.000.000 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : 150.000.000 đồng;
- **Viện Cơ điện tử CIE**
  - + Doanh thu : 880.000.000 đồng;
  - + Lợi nhuận sau thuế : đồng.
- **Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 206.880.000.000 đồng.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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 2020 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020**

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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 đã được kiểm toán năm 2019.**

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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 việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.**

4.1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

✓ 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020**

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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. Tờ trình về việc thông qua chủ trương sáp nhập CIE và CIE1**

Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất như sau:

Thay vì thông qua tờ trình về việc thông qua chủ trương sáp nhập CIE và CIE1, Đại hội thông qua chủ trương cấu trúc lại hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp và các công ty con theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Giao HĐQT nghiên cứu và làm việc với các đơn vị tư vấn để đưa ra phương án phù hợp nhất báo cáo Đại hội cổ đông trong năm 2020.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương cấu trúc lại hoạt động Công ty. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp**

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tập đoàn CIE. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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.

- 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

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là 394.800.000 đồng.

4.2. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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 2019 và mức thù lao năm 2020. Phương thức biểu quyết là giờ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	6.164.264.712
2	Tổng chi phí	4.176.021.034
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.988.243.678
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	1.954.238.396
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	4.147.115.032
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	394.800.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. Phương thức biểu quyết là giờ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.373.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2020.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Bích Hạnh**

**CHỦ TỌA**



**Lê Quốc Tuấn**

C. P. \* 1/1