

Số: 36 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

Ngày: 14-05-2019

Số: 11819

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 11/5/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

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

➤ Tổng Doanh thu : 4.770.786.015 đồng;

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 2.994.403.678 đồng;

- Doanh thu từ đầu tư tài chính : 1.776.603.337 đồng;

➤ Lợi nhuận sau thuế : 746.936.355 đồng;

➤ Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt : 1.900.000.000 đồng;

(tỷ lệ 5% mệnh giá)

➤ Tổng quỹ lương : 1.414.087.961 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 : 2.400.000.000 đồng;
- Kết quả bán hàng từ dự án VietDuc Complex : 65.071.334.426 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 (Công ty CIE1)**
  - Doanh thu : 131.878.921.862 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 3.708.681.507 đồng;
  - Cổ tức cho cổ đông : 6%.
- **Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2 (Công ty CIE2)**
  - Doanh thu : 43.372.324.873 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 1.651.437.430 đồng;
  - Lãi vốn góp : 18%.
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Công ty Kim Hoa)**
  - Doanh thu : 33.851.710.010 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 60.991.540 đồng;
  - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5 (Công ty CK1-5)**
  - Doanh thu : 16.192.287.369 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : - 687.970.415 đồng;
  - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- **Viện Cơ điện tử CIE (Viện MICIE)**
  - Doanh thu : 1.334.781.818 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : - 301.359.187 đồng.
- **Hợp nhất toàn Tập đoàn**
  - Doanh thu : 201.154.917.297 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 5.111.863.618 đồng.

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ (Tập đoàn CIE)**

- Tổng Doanh thu : 6.300.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.300.000.000 đồng;
- Cổ tức : 7,0%;

➤ Tổng quỹ lương : 1.500.000.000 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 : 150.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 9.000.000.000 đồng;
- Cổ tức : Không thấp hơn 7%.

**- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2**

- Doanh thu : 37.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.750.000.000 đồng;
- Lãi vốn góp : 12%.

**- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa**

- Doanh thu : 30.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 150.000.000 đồng;
- Cổ tức : Không thấp hơn 3%.

**- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5**

- Doanh thu : 16.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng;
- Cổ tức : 0%.

**- Viện Cơ điện tử CIE**

- Doanh thu : 2.350.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 100.000.000 đồng.

**- Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 241.650.000.000 đồng.**

**Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

**1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 giảm 50% so với Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 2.250.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.250.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.100.000 đồng/tháng



Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là 197.400.000 đồng.

**2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

- 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 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	4.771.007.015
2	Tổng chi phí	4.024.070.660
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	746.936.355
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018	746.936.355
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	4.290.276.636
6	Phân phối lợi nhuận	2.097.400.000
	- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	197.400.000

**Điều 6.** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 trong 03 đơn vị sau:

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.** 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.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

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



**Lê Quốc Tuấn**



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
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: 9 giờ, thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp KiCoworking, tầng 4 tháp 2 tòa nhà TimeTower, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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 131 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 05' là 28 người.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.232.231 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 85,06 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.232.231 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 2019 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 Tạ Đình Lân 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 Nguyễn Thế Sơn 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.232.231 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 2019 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 2019. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:
  - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.232.231 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, trợ lý Tổng giám đốc thay mặt Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

#### \* Cập nhật tình hình tham dự ĐHĐCĐ:

- Tổng số cổ đông/người đại diện tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 15' là 30 người.
- Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 3.254.452 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 85,64 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.254.452 cổ phần

- 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 2019 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- 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 2019.

### 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 2018;
- Tờ trình về việc Phê duyệt Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.



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

#### 3.1 Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến:

- Báo cáo của Tổng giám đốc thể hiện sản xuất kinh doanh rất ảm đạm.
- Báo cáo của Tổng giám đốc có nhiều đề xuất, rất khó thông qua, ví dụ: luân chuyển KTT, Chủ tịch HĐQT, TGD cty thành viên phải có cổ phần, ...
- Về tình hình chung của Công ty:
  - + Tình hình rất không khả quan, cả về sản xuất kinh doanh, tài chính,... Chỉ còn hy vọng vào Dự án VietDuc - Complex (nhiều khả năng không lỗ).
  - + Với tình hình này cần HĐQT, Ban TGD thống nhất, đoàn kết để đưa Công ty thay đổi vì trong thời gian rất dài không đạt được các mục tiêu đã đề ra. Thậm chí, CIE1 cũng đang gặp khó khăn tài chính.
  - + Cụ thể, trong Báo cáo của Hội đồng quản trị: mô hình quản lý đã quá lạc hậu. Thời kỳ đầu, chính các cổ đông lớn tham gia điều hành nhưng đến thời kỳ sau, các cán bộ điều hành không phải là các cổ đông lớn. Hệ thống kiểm soát rất kém, chỉ đến cuối năm mới biết kết quả, chúng ta không kiểm soát được tình hình. Như vậy, chúng ta rất chậm thay đổi quản lý. Trong Báo cáo không có định hướng mới, dựa hoàn toàn vào điều hành. Cần phải thay đổi. Trong Báo cáo của Hội đồng quản trị có 05 định hướng chính thể hiện sự đổi mới về mô hình quản lý công ty một cách chặt chẽ.

#### 3.2 Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Minh :

- Thống nhất ý kiến của với cổ đông Vũ Trọng Hiến.
- Không thể thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc, chỉ thông qua từng vấn đề trong Báo cáo.
- Về các chỉ tiêu kế hoạch 2019:
  - + Lợi nhuận không thể đủ để trả Cổ tức 2019 = 7%, như vậy lại lấy các hiệu quả từ trước để trả.
  - + Quỹ lương 1,5 tỷ là vô lý, bằng khoảng 20-25%, vượt quá quy định, chỉ nên khoảng 10-15%.
- Nên đưa 05 định hướng trong Báo cáo của Hội đồng quản trị vào Nghị quyết của Đại hội. Không nên đưa các đề xuất không có báo cáo riêng vào Nghị quyết.

#### 3.3 Trả lời của Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Tuấn:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc quá nhiều nội dung nên chỉ biểu quyết các chỉ tiêu, không biểu quyết thông qua toàn bộ.

- 05 định hướng hoạt động năm 2019 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị là rất trọng tâm. Trách nhiệm quản lý vốn là rất quan trọng, trong đại hội này cần đi sâu vào vấn đề quản lý vốn cho các đơn vị thành viên và trách nhiệm của người quản lý vốn tại các đơn vị thành viên. Cần phải đổi mới công tác quản lý vốn, kiểm soát các Đơn vị.

#### 3.4 Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Võ:

- Hội đồng quản trị cần đầu tư cách cải tổ thế nào đối với ban điều hành.
- Tập đoàn cũng cần phải đổi mới. Nguồn thu từ các đơn vị thành viên cần được quản lý, điều hành tốt để có hiệu quả.

#### 3.5 Trả lời của TGD Trương Hữu Chí:

- Nhiệm vụ chính của Tập đoàn là triển khai Dự án có hiệu quả. Qua đó mang lại hiệu quả nhìn thấy được là khoảng 250 tỷ; nhiệm vụ thứ hai là đảm bảo sự phát triển cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Chi phí hiện nay là tối thiểu. Mô hình này sẽ tiếp tục đến khi Dự án Viet Duc Complex kết thúc.
- Trong Báo cáo của Tổng giám đốc đã có nhiều đề xuất để giải quyết vấn đề, ví dụ mô hình thành viên Hội đồng quản trị độc lập với ban kiểm toán nội bộ, luân chuyển KTT, ... Các đề xuất này không phải để thực hiện ngay mà để chúng ta cùng suy nghĩ để thực hiện.

#### 3.6 Ý kiến của cổ đông Bùi Đức Nhân:

- Về cổ phần ưu đãi thì trong điều lệ không có quy định, do vậy, các nội dung này không đúng luật.
- Về kinh doanh tài sản Tập đoàn tại Quang Minh: diện tích 3ha đã có sổ đỏ, sở hữu của Tập đoàn đối với tài sản trên khu đất này là không còn vì đã bàn giao để góp vốn vào CIE1 chiếm tỷ lệ 54% vốn điều lệ. Thứ hai, mục đích sử dụng đất Dự án là nhà máy sản xuất, không phải để kinh doanh. Thứ ba, việc giao cho CIE1 đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ, để thay đổi cần có quyết định của ĐHĐCĐ.
- Về tòa nhà VietDuc Complex: Thứ nhất, tầng KT không thể giao cho đơn vị nào khai thác kinh doanh vì đây là tài sản chung của tòa nhà; thứ hai, về phương án bán 24,3% cổ phần trong liên danh là không được, nên cần phương án rõ ràng trước khi quyết định. Nếu đưa các vấn đề này (khai thác kinh doanh các tầng KT) vào Nghị quyết chúng ta có nguy cơ vi phạm pháp luật. Do vậy, cần cân nhắc kỹ.
- Về nhân sự: ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến là rất phù hợp. Thời điểm đầu là rất chuẩn nhưng đến thời điểm này, lực lượng nhân sự thiếu trầm trọng. Ví dụ, nhân sự cấp



cao đã được đào tạo, phù hợp chưa? Cần phù hợp với quy mô hoạt động. Tại thời điểm này đưa các vấn đề về nhân sự như trong Báo cáo của Tổng giám đốc là chưa phù hợp, cần có sự chuẩn bị kỹ hơn, như hiện nay là chưa tốt. Về chiến lược con người cần sáng suốt lựa chọn. Khái niệm Giám đốc, Chủ tịch suốt đời cần xem xét lại. Nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi của cổ đông được cần xem xét xử lý ngay.

### 3.7 Ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến

- Năm 2008, khi thành lập tập đoàn, không có mục tiêu thực hiện Dự án, không có khái niệm thành lập Tập đoàn để thực hiện Dự án (VietDuc Complex).
- Ý kiến của cổ đông Bùi Đức Nhân là đúng, cần tiếp thu.

### 3.8 Trả lời của TGD Trương Hữu Chí:

- Về đề xuất về cổ phần ưu đãi: cần sửa đổi điều lệ cho phù hợp khi chúng ta thực hiện.
- Về tài sản lớn nhất của Tập đoàn là quyền sử dụng đất tại Quang Minh: hiện giao hết quyền sử dụng cho CIE1 nhưng CIE1 sử dụng không hiệu quả. Nên tôi đề xuất sử dụng hiệu quả hơn theo đúng trình tự của pháp luật.
- Về các tầng KT của Dự án VietDuc Complex: Liên danh phải trả tiền để được sử dụng, do vậy, chúng ta có quyền sử dụng nhưng không cho thuê được. Chính vì vậy, tôi đề xuất phương án tự đầu tư để sử dụng hợp lý.
- Về nhân sự: chúng tôi là những người sáng lập Tập đoàn nên chúng tôi còn trăn trở hơn, nếu anh Nhân có phương án cụ thể thì đề xuất.
- Về ý kiến của cổ đông Vũ Trọng Hiến: Tập đoàn có mục tiêu là biến lợi thế đất thành tiền, trong đó, Dự án là để cụ thể hóa mục tiêu này.

### 3.9 Ý kiến của cổ đông Bùi Khắc Chu:

- Mong mỏi của cổ đông là cổ tức và trông chờ vào Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc, nhưng nhìn vào các Báo cáo tôi rất lo. Cổ tức 2018, 2019 đều lớn hơn lợi nhuận? Vậy, cổ tức từ đâu?

### 3.10 Trả lời của TGD Trương Hữu Chí:

- Một số điều không đưa được vào Báo cáo, ví dụ, hiệu quả từ Dự án chưa thể đưa vào Báo cáo ngay được nhưng nó sẽ giải quyết được vấn đề cổ tức.

### 3.11 Trả lời của Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Tuấn:

- Hiện nay tài sản lớn nhất đang được giao cho CIE1 quản lý sử dụng đã thông qua Đại hội cổ đông. Nhiệm vụ sản xuất của CIE1 là đơn vị có đủ điều kiện là cốt lõi là xương sống để duy trì phát triển bền vững của Công ty CIE1 nói riêng, Tập đoàn nói chung.



Vậy việc quản lý và sử dụng mọi tài sản và lợi thế phải phát huy tối đa. Còn để có giải pháp khác tốt hơn thì sẽ giao cho HĐQT họp bàn và xin ý kiến cổ đông sau.

- Về sản KT của VietDuc Complex: về nguyên tắc, sản KT để sử dụng vào việc KT là đúng. Hiện đang làm việc với thanh tra Chính phủ để được sử dụng, do vậy, viết trong các báo cáo là chỉ sử dụng là hợp lý.

- Về mục tiêu của Tập đoàn: cần thay đổi, điều chỉnh theo từng thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

- Về lợi nhuận của Dự án: cần làm xong, kiểm toán xong thì mới quyết toán được, mới biết được con số lợi nhuận chính xác. Liên danh chỉ có thể tạm ứng trước một phần.

- Để đảm bảo thời gian, chương trình của đại hội, cần biểu quyết từng vấn đề.

### **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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019**

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 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 hoạt động năm 2018**

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

➤ Tổng Doanh thu : 4.770.786.015 đồng;

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 2.994.403.678 đồng;

- Doanh thu từ đầu tư tài chính : 1.776.382.337 đồng;

➤ Lợi nhuận sau thuế : 746.936.355 đồng;

➤ Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt : 1.900.000.000 đồng;

(tỷ lệ 5% mệnh giá)

➤ Tổng quỹ lương : 1.414.087.961 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 : 2.400.000.000 đồng;

➤ Kết quả bán hàng từ dự án VietDuc Complex : 65.071.334.426 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 (Công ty CIE1)

- Doanh thu : 131.878.921.862 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 3.708.681.507 đồng;
- Cổ tức cho cổ đông : 6%.
- **Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2 (Công ty CIE2)**
  - Doanh thu : 43.372.324.873 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 1.651.437.430 đồng;
  - Lãi vốn góp : 18%.
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Công ty Kim Hoa)**
  - Doanh thu : 33.851.710.010 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 60.991.540 đồng;
  - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5 (Công ty CK1-5)**
  - Doanh thu : 16.192.287.369 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : - 687.970.415 đồng;
  - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- **Viện Cơ điện tử CIE (Viện MICIE)**
  - Doanh thu : 1.334.781.818 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : - 301.359.187 đồng.
- **Hợp nhất toàn Tập đoàn**
  - Doanh thu : 201.154.917.297 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 5.111.863.618 đồng.

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

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.254.452 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.

## 1.2. Kế hoạch năm 2019

### a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 6.300.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.300.000.000 đồng;
- Cổ tức : 7,0%;
- Tổng quỹ lương : 1.500.000.000 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 : 150.000.000.000 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 9.000.000.000 đồng;
  - Cổ tức : Không thấp hơn 7%.
- **Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2**
  - Doanh thu : 37.000.00.000 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 1.750.000.000 đồng;
  - Lãi vốn góp : 12%.
- **Công ty cổ phần Cơ khí 1-5**
  - Doanh thu : 16.000.000.000 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng;
  - Cổ tức : 0%.
- **Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa**
  - Doanh thu : 30.000.000.000 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 150.000.000 đồng;
  - Cổ tức : Không thấp hơn 3%.
- **Viện Cơ điện tử CIE**
  - Doanh thu : 2.350.000.000 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 100.000.000 đồng.
- **Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 241.650.000.000 đồng.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.412.418 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,13% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 842.034 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,87%/ 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 2019 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.254.452 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 tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2018 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 3.254.452 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 việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

4.1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 giảm 50% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	2.250.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2.250.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	1.100.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là 197.400.000 đồng.

4.2. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 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 2018 và mức thù lao năm 2019. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.254.452 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 phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	4.771.007.015
2	Tổng chi phí	4.024.070.660
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	746.936.355
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018	746.936.355
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	4.290.276.636
6	Phân phối lợi nhuận	2.097.400.000
	- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	197.400.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.254.452 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 2019

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019, 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 3.254.452 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 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 3.254.452 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 2019 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 11 tháng 5 năm 2019.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Bích Hạnh**

**CHỦ TỌA**



**Lê Quốc Tuấn**