

Số: CU /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- Trụ sở chính: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.38182859 Website: www.cie1.com.vn
- Email: cie1-jc@cie1.com.vn /contacts@cie1.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29 tháng 11 năm 2019.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần: 6.000.000 cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CIE1, Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - o Hội đồng quản trị Công ty CIE1 (HĐQT)
 - o Ban kiểm soát Công ty CIE1 (BKS)
 - o Ban Tổng giám đốc Công ty
 - o Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| o Bà Đào Thị Liêm | - Trưởng ban |
| o Bà Nguyễn Thị Thúy | - Ủy viên |
| o Bà Phan Thị Điệp | - Ủy viên |

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 22/10/2021 là 148 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc hồi 8 giờ 30 phút là 18 cổ đông. Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là 5.075.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) Công ty CIE1 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí (tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự ĐHĐCĐ biểu quyết) thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu gồm:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
- Ông Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc Công ty
- Ông Đinh Trường Giang - Trợ lý Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty CIE2

3.2. Thư ký Đại hội:

- Bà Đào Thị Liêm - Thư ký ĐHĐCĐ

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Đức Nhân - Trưởng ban
- Ông Trần Tuấn Đức - Ủy viên
- Ông Lê Xuân Hà - Ủy viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Tạ Đình Lân trình bày tại ĐHĐCĐ bản dự thảo “Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ” và đề nghị các cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. Kết quả: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Tạ Đình Lân báo cáo chương trình làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:
 1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 2. Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020.

6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020, phương án thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
8. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
12. Thảo luận các nội dung tại ĐHĐCĐ
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%

V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Chủ tọa ĐHĐCĐ đã phân công các thành viên Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo
- Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lâm - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Ông Đinh Trường Giang được Chủ tọa Đại hội phân công đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021 của Hội đồng quản trị trước ĐHĐCĐ.
- Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.

2. Thay đổi kế hoạch thực hiện chương trình ĐHĐCĐ:

- Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tọa Đại hội báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi kế hoạch thực hiện một số nội dung thuộc chương trình của ĐHĐCĐ như sau:

Căn cứ nội dung chương trình của ĐHĐCĐ, Ban tổ chức đại hội đã mời Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán VIX tham dự Đại hội để trực tiếp tư vấn các nội dung liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid -19, để đảm bảo giãn cách và tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho đoàn công tác và các cổ đông trong quá trình đi lại và làm việc tại khu vực Quang Minh; Đoàn công tác sẽ rời Đại hội sau khi ĐHĐCĐ thông qua nội dung này. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận để thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi một số điều của Điều lệ, các Quy chế trước khi Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT và BKS, thông qua nội dung các tờ trình theo chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Về nội dung thay đổi trên, Chủ tọa đã đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi kế hoạch thực hiện một số nội dung thuộc chương trình của ĐHĐCĐ:

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi kế hoạch thực hiện chương trình ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

Chủ tọa Đại hội kết luận: Số cổ đông tham dự Đại hội tán thành với tỷ lệ là 100%. Như vậy, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ, thông qua các Quy chế (Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS). Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu ông Tạ Đình Lân trình ĐHĐCĐ các nội dung trên.

- Đại hội đã nghe ông Tạ Đình Lân đọc các tờ trình sau:

- 1) Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 2) Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 3) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- 4) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa Đại hội đã đề nghị ông Nguyễn Tuấn Dũng, đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung bổ sung, sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty. Các nội dung về Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được đơn vị tư vấn soạn thảo theo mẫu của Bộ Tài chính trên cơ sở của Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Sau khi nghe ông Nguyễn Tuấn Dũng, đại diện đơn vị tư vấn trình bày các nội dung trên. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông xem xét, góp ý và biểu quyết thông qua từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) *Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:* ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Luật Doanh nghiệp 2020. Không thay đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty. *(Chi tiết nội dung Điều lệ Công ty theo Phụ lục số 1 đính kèm Biên bản này).*

Các cổ đông dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

- 2) *Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý nội bộ về quản trị Công ty – Công ty CIE1 (Chi tiết nội dung Quy chế quản lý nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 2 đính kèm Biên bản này).*

Các cổ đông dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

- 3) *Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo Phụ lục 3 đính kèm Biên bản này).*

Các cổ đông dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- 4) Thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của BKS theo Phụ lục 4 đính kèm Biên bản này)

Các cổ đông dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã kết luận: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung bổ sung, sửa đổi một số Điều của Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%

3. Báo cáo một số tờ trình thuộc chương trình ĐHĐCĐ:

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa Đại hội đã đề nghị ông Đinh Trường Giang và bà Đinh Thị Huyền Trang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình tại ĐHĐCĐ.

- Đại hội đã nghe ông Đinh Trường Giang đọc tờ trình đề nghị thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020; Tờ trình đề nghị thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc tờ trình đề nghị thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Quốc Tuấn - Chủ trì cuộc họp của ĐHĐCĐ đã có ý kiến đánh giá khái quát về tình hình hiện nay của Công ty là rất khó khăn và đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội để HĐQT Công ty đề ra những biện pháp quản lý hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tỷ lệ cổ tức, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

❖ Ý kiến của ông Hoàng Việt Hồng tại ĐHĐCĐ: Tôi với hai tư cách, vừa là cổ đông vừa là người đại diện Công ty CP Viện máy và dụng cụ công nghiệp IMI - là đối tác của Công ty CIE1, thông qua các báo cáo tôi có một số ý kiến sau:

- **Với tư cách là cổ đông:** Tôi thấy trong bối cảnh hiện nay kết quả doanh thu của Công ty đạt 83% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra là tương đối tốt. Tuy nhiên nội dung của các báo cáo cho thấy lợi nhuận sau thuế 3,35 tỷ chỉ đạt 51,66%, như vậy không tương xứng với mức đạt doanh thu (83%) là tại sao?

+ Quỹ lương thực hiện với tỷ lệ là 21,89% /doanh thu, đây là một tỷ lệ tương đối lớn thể hiện doanh thu/trên đầu người và năng suất lao động còn thấp, cần tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Về quỹ đầu tư phát triển: Công ty hiện không có đầu tư xây dựng cơ bản trong năm, nếu chúng ta không đầu tư mới các trang thiết bị, đầu tư không có chiều sâu về lâu dài sẽ không phát triển bền vững được.

+ Về sản phẩm, Tôi mong CIE1 ngoài phát triển sản phẩm truyền thống cần phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, tôi kỳ vọng với các đề tài khoa học công nghệ ta sẽ có nhiều giải pháp công nghệ mới, để phát triển bền vững chúng ta phải phát triển sản phẩm mới, nội dung này rất quan trọng chúng ta cần phải tập trung hơn trong thời gian tới, tuy nhiên trong báo cáo của Tổng giám đốc chưa thấy đề cập rõ đến vấn đề này.

+ Về thị trường, CIE1 chủ yếu phát triển thị trường trong nước, trong báo cáo không thấy nêu về thị trường xuất khẩu, trước đây CIE1 đã từng có xuất khẩu TTBT, hiện nay tôi không thấy đề cập đến thị trường xuất khẩu của Công ty.

+ Về đưa ra kế hoạch quỹ lương: Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 21,89%/DT nhưng đưa ra kế hoạch quỹ lương năm 2021 là 23%/DT là tại sao?

Với cổ đông, vấn đề quan trọng là giá trị cổ phiếu cần tăng lên, tôi thấy giá trị cổ phiếu tăng không đáng kể.

- Với tư cách là người đại diện đối tác của Công ty CIE1:

+ Tôi luôn quan tâm và coi trọng sự hợp tác giữa CIE1 với IMI. Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng ban lãnh đạo CIE1 trao đổi, thống nhất xây dựng phương án hợp tác có hiệu quả hơn cho hai đơn vị.

+ Trong báo cáo có ý kiến về sự tồn tại công nợ của IMI và CETEC đây là các khoản nợ lâu cần quan tâm và được giải quyết một cách thỏa đáng, đề nghị Ban lãnh đạo CIE1 cùng bàn bạc để sớm giải quyết việc này. Bên cạnh đó, chưa giải quyết dứt điểm các hợp đồng còn dở dang tôi cũng đề nghị sớm giải quyết trong năm 2021 và dứt điểm các nội dung này trong năm 2022.

❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tọa ĐHĐCĐ đã tiếp thu ý kiến của ông Hoàng Việt Hồng và đề nghị ông Tạ Đình Lân phúc đáp các ý kiến của ông Hoàng Việt Hồng.

❖ Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân như sau:

+ Về doanh thu đạt 83% trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 51,66% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra vì ảnh hưởng của đại dịch phát sinh thêm nhiều chi phí, việc khai thác ký hợp đồng rất khó khăn, ngay từ lúc ký cũng phải điều chỉnh lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch để giữ công việc, đảm bảo hoạt động được ổn định.

+ Về tỷ lệ quỹ lương thực hiện so với doanh thu tăng do Công ty giảm việc thuê ngoài giành việc làm cho người lao động, đồng thời khi thực hiện các hợp đồng gia công thì tỷ trọng chi phí nhân công là rất cao (chiếm đến 40% giá trị đơn hàng) do vậy làm tỷ lệ quỹ lương so với doanh thu cao.

+ Về quỹ đầu tư phát triển: Chúng tôi sẽ nghiên cứu trình HĐQT xem xét phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển, trình ĐHĐCĐ vào kỳ họp năm sau.

+ Về sản phẩm mới: Công ty đã có mở rộng phát triển, riêng sản phẩm truyền thống đã được nâng cấp cải tiến nhiều để phù hợp xu thế phát triển của công nghệ bê tông. Công ty đã cung cấp cho thị trường nhiều loại sản phẩm mới (Cung cấp dây truyền sản xuất bê tông sợi, UHPC,...). Công ty đã cung cấp những sản phẩm đồng bộ xuất khẩu sang Lào, Philipin.

+ Về hợp tác giữa CIE1 với Viện IMI: Tôi luôn trân trọng tình cảm và sự hợp tác giữa Công ty CIE1 với IMI, luôn củng cố sự hợp tác để đưa hai đơn vị ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn nói thêm: Việc ký được hợp đồng đã khó, hàng tồn kho lớn, nợ đọng chưa thu cao, dòng tiền về không đúng nên vốn hoạt động sản xuất phải đi vay, lãi suất vay cao, lại phát sinh thêm nhiều chi phí do dịch covid, chi phí bảo hiểm cao nên không đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Còn nhiều chi phí chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Về sự hợp tác: IMI vừa là cổ đông sáng lập vừa là đối tác tin tưởng, tôi rất mong hai bên hợp tác, cùng hỗ trợ nhau phát triển, bàn bạc làm việc với nhau chuẩn chỉ, rõ ràng, tài chính phải lành mạnh để hai bên cùng có lợi.

❖ Ý kiến của ông Vũ Trọng Hiến tại ĐHĐCĐ:

- Đánh giá về kết quả SXKD năm 2020: Trong bối cảnh rất khó khăn đánh giá chung là đã thành công và hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện ở chỗ Công ty vẫn hoạt động liên tục và duy trì được lực lượng lao động. Trường hợp doanh thu giảm xuống sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận do các chi phí cố định, chi phí chung, bộ máy vẫn giữ như thế. Chúng ta vẫn giữ được sản phẩm truyền thống là trạm trộn bê tông, máy biến áp với ABB và xuất khẩu hàng gia công.

Bên cạnh đó còn cái chưa làm được: Ký hợp đồng hiệu quả nhưng tại sao chưa tổ chức được bộ máy hoạt động mang lại hiệu quả cao hơn. Năm 2021 đã có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức, sắp xếp lại sản xuất,...nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

- Về nhân sự không có sự thay đổi hầu hết là nhân sự cũ, chưa khai thác đào tạo được lớp nhân sự kế cận đáp ứng với sự phát triển của Công ty và xã hội.

- Về đầu tư thay đổi trang thiết bị tăng NSLĐ, tiết giảm chi phí:

Trong Nghị quyết ĐHĐCĐ đã nói sẽ cơ cấu Tập đoàn CIE về một mối, vai trò của CIE1 rất quan trọng chuyên tập chung tổ chức sản xuất, đòi hỏi ban lãnh đạo CIE1 cần cố gắng hơn nữa.

Tôi rất tin tưởng vào tương lai CIE1 sẽ phát triển tốt vì chúng ta đang duy trì và phát triển bốn lĩnh vực chính:

+ Sản phẩm truyền thống phục vụ ngành xây dựng
+ Sản phẩm là dây chuyền đồng bộ phục vụ các ngành kinh tế quốc dân
+ Sản xuất hàng gia công cho thị trường Nhật bản (đã được đối tác rất khen ngợi) thể hiện được trình độ CIE1 rất tốt.

+ Sản xuất máy biến áp là sản phẩm đặc thù (đã được đối tác lựa chọn số 1)

Vì vậy nếu tổ chức tốt, đoàn kết hợp tác tốt, quyết tâm làm được nhất định Công ty sẽ phát triển thành công.

❖ Chủ tọa ĐHĐCĐ đã có ý kiến về một số nội dung do ông Vũ Trọng Hiến đã nêu ở trên: Ông Hiến vừa là cổ đông vừa là thành viên HĐQT rất trăn trở về khâu tổ chức sản xuất, về công tác chuẩn bị nhân sự cho tương lai, chúng tôi đã nêu ở nhiều cuộc họp về yếu tố con người về sự kế cận, cần sớm lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực để đào tạo, lựa chọn. Bây giờ chúng ta phải chuyên sâu những ngành nghề chính phù hợp với con người, tay nghề, kinh nghiệm, từng bước thay đổi quy mô sản xuất, bố trí mặt bằng phải tổ chức sản xuất sao cho khoa học để tiết giảm được chi phí mang lại hiệu quả cao hơn.

❖ Ý kiến của Ông Lê Xuân Hà tại ĐHĐCĐ: Tôi là cổ đông và cũng là người lao động đã tham gia làm việc tại Công ty CIE1 trên 20 năm muốn nói lên tâm sự của người lao động trực tiếp. Trong thời gian vừa qua giai đoạn tình hình dịch covid đã làm cho Ban lãnh đạo Công ty và các anh em lao động gặp rất nhiều khó khăn, công việc của Công ty bị chậm lại, cuộc sống gia đình của cá nhân CBCNV cũng chậm lại, chúng tôi cũng phải thắt chặt chi tiêu để vượt qua khó khăn. Nguyên vọng mong muốn Công ty phát triển, người lao động có nhiều việc làm cuộc sống được cải thiện ổn định, được thông báo quỹ lương cao chúng tôi rất mừng.

HĐQT và Ban Ban lãnh đạo yên tâm, trong những lúc khó khăn vẫn còn có CBCNV lành nghề bám trụ tại Công ty thì chắc chắn Công ty sẽ vượt qua được những khó khăn.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ trì Đại hội: Sự mong muốn của anh Hà là mong muốn chính đáng của người lao động, đây cũng là mong muốn của HĐQT, của ban lãnh đạo điều hành cũng như của các cổ đông.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ trì Đại hội: Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp rất nhiều ý kiến, đều là những ý kiến tâm huyết, mong muốn xây dựng Công ty CIE1 phát triển bền vững, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để đổi mới công tác quản trị, đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình hiện tại.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Kết quả năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	108.341.524.767
2	Tổng chi phí	104.983.685.275
3	Lợi nhuận sau thuế	3.357.839.492
5	Tổng quỹ lương thực hiện (21,89%/DT)	23.649.114.649
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12.317.247

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu thực hiện : 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 4%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 23%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5%/năm

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2020 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2021.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

4. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi điều lệ theo Phụ lục số 1 đính kèm Biên bản này). Không thay đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

5. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Chi tiết nội dung Quy chế quản lý nội bộ theo Phụ lục 2 đính kèm Biên bản này).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

6. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (*Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo Phụ lục 3 đính kèm Biên bản này*).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (*Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của BKS theo Phụ lục 4 đính kèm Biên bản này*).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	145.390.179
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.357.839.492
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	
	+ Chia cổ tức 5%/năm bằng tiền mặt	3.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2020.	503.229.671

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

10. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2020 do HĐQT quyết định.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

11. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2020 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

11.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 là 252 triệu đồng.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quyết toán tổng mức thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

11.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua mức trả thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

12. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.075.561 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%



Biên bản gồm 12 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CIE1 lúc 12h05 cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ



Đào Thị Liêm



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BĐH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

