

Số : 01/2021/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

Ngày: 21-06-2021

Số: 014683

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 40 phút ngày 19/06/2021.
- Căn cứ Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Handwritten mark

Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 5 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 6 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2020.

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau :

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế bằng 1.672.541.801 đ
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế bằng 1.115.027.868 đ
- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp 241.900.000 đ
- Tổng quỹ được trích lập : 3.029.469.669 đ

2. Mức chi trả cổ tức năm 2020 là 10%/12 tháng

Tổng lợi nhuận chia cổ tức : **3.800.000.000 đồng**

Lợi nhuận còn lại **8.891.119.954 đồng** chưa chia, chờ quyết toán dự án Tòa nhà 71 Nguyễn Chí thanh của các cơ quan có thẩm quyền Nhà Nước và quyết toán quyền sử dụng đất tại dự án N04. Cổ tức năm 2020 sẽ được thanh toán bằng tiền VNĐ và được chi trả trong tháng 10 năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- 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 :

0010
;ÔNG
CỔ P
XÂY I
;ÔNG M
VQ ĐA

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 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 2021.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả trúng cử là Ông Hoàng Thanh Long

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 10: Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.175.000 cổ phần / 3.177.900 cổ phần, bằng 99,9 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 2.900 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0,1 %

Nghị quyết 11: Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 12: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

hu

559
 T Y
 H AN
 DUNG
 GHIỆ
 - TP.

Nghị quyết 13: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 14: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 15: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.177.900 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 19/06/2021.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi



Handwritten mark

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- * Thời gian: 08 giờ 30 ngày 19 tháng 06 năm 2021
- * 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 2021 Công ty CP Xây dựng công nghiệp và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

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

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, toàn Công ty có **220** 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 : 14 cổ đông nắm giữ 3.076.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 31 cổ đông nắm giữ 101.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,67% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : 175 cổ đông nắm giữ 622.100 cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là **45** cổ đông nắm giữ **3.177.900** cổ phần chiếm tỷ lệ **83,63%** 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 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

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

- Ông Đỗ Tiến Lợi – 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
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên

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

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 đề cử các nhóm hỗ trợ Đại hội :

*** Ban thư ký gồm 02 người :**

- Ông Nguyễn Thanh Long - Nhân viên P. Kỹ thuật CL
- 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

*** Ban kiểm phiếu gồm 03 người :**

- Bà Lương Thị Mỹ Nhung - Kế toán Đội công trình - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hồng - Nhân viên P. Tài chính kế toán - Thành viên
- Bà Đặng Thị Thu Nhạn - Nhân viên P. Tổ chức - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, 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 2021

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

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 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:

Kus

📌 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	Đánh giá tỷ lệ % TH2020/KH2020
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	150	125,3	83,53%
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	100%	100%	100%
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	14,4	180%
4.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	7,95	7,95	100%

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 và dự án : Năm 2020, công tác cho thuê kho bãi và văn phòng đã triển khai cho thuê 3 tầng tại 1277 Giải phóng và 5 tầng khối đế 71 Nguyễn Chí Thanh, tuy nhiên vẫn bị sụt giảm mạnh doanh thu do dịch bệnh . Mảng thực hiện dự án : cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ cho các căn hộ và khối đế tại Dự án N04; tiếp tục chuẩn bị Dự án Đại Kim; chưa hoàn thành công tác bàn giao dự án 71 Nguyễn Chí Thanh và Dự án Trần Duy Hưng. .

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật bảo hiểm quy định với người lao động, thu nhập bình quân đạt 7.950.000đ/ng/tháng, chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn dịch bệnh.

- Công tác tổ chức – thi đua khen thưởng : trong năm Công ty không tuyển mới lao động và bắt đầu triển khai đề án cải cách, sắp xếp lại cơ cấu lao động; chi khen thưởng các cháu học sinh giỏi và người lao động.

📌 Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2021 :

* Các chỉ tiêu chính 2021

Doanh thu	:	150 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	> 8 tỷ đồng
Nộp ngân sách	:	Hoàn thành 100% theo kết quả SXKD
Thu nhập bình quân	:	7.950.000đ/người/tháng

* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

– Về công tác dự án : tiếp tục triển khai Dự án Đại Kim; liên hệ và bàn giao dứt điểm dự án Hạ tầng Trần Duy Hưng cho quận Cầu Giấy theo quy định của UBND TP Hà Nội; phối hợp với Ban quản trị dự án N04 giải quyết phần phí điện nước dịch vụ căn hộ phát sinh trước khi Ban quản trị tòa nhà hoạt động; xin ý kiến thành phố và Tổng Công ty có hướng giải quyết về nguồn nộp các các điều chỉnh quan hệ cổ đông (nếu có) về khoản nộp bổ sung 36.905.223.210đ tại dự án 71 Nguyễn Chí Thanh theo quyết định của Thanh tra Chính phủ.

– Về công tác nhận thầu : Do khó khăn của dịch bệnh , giá thép xây dựng tăng 50%, Ban giám đốc điều hành đã hết sức nỗ lực, linh hoạt trong điều kiện có thể để duy trì hoạt

ks

động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2021.

– Về công tác tài chính : Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn vẫn tiếp tục được chú trọng. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tìm kiếm hướng đi mới nhằm tối đa hóa hiệu quả trong công tác huy động và sử dụng vốn kinh doanh.

– Về công tác khác: Tiếp tục tinh giản và nâng cao hiệu quả của lực lượng lao động trong Công ty; Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị còn hoạt động hiệu quả; Thanh lý và thu hồi vốn các máy móc thiết bị lạc hậu; Liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để mua vắc xin phòng COVID-19 tiêm chủng cho người lao động.

Phần 2 : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021” do Ông Đỗ Tiến Lợi - 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 2020

Năm 2020 HĐQT Công ty đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò hoạch định chiến lược, quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty phát huy tối đa khả năng chủ động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất thông qua.

✦ Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

- Trong năm 2020, HĐQT đã duy trì 4 phiên họp bao gồm họp định kỳ để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 có hiệu quả nhất..

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

✦ Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trong tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 dự kiến như sau :

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Doanh thu	150 tỷ
2	Nộp ngân sách	100% theo quy định
3	Lợi nhuận	>8 tỷ
4	Tỷ lệ trả cổ tức	15%
5	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	7,95 triệu

Phần 3 : “Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020”, 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 của ban kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát 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. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Tái cấu trúc doanh nghiệp” trên cơ sở đánh giá ưu nhược điểm của mô hình này sau 10 năm hoạt động.

✚ **Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

Các khuyến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát tại các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và một số cuộc họp quan trọng khác đều được tiếp thu và tìm giải pháp khắc phục phù hợp.

✚ **Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2020**

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC 2020 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 tác trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng kỳ trước được Công ty thực hiện theo đúng quy định tài chính và quản lý vốn. Dưới đây là một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn năm 2020 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp:

TT	NỘI DUNG	2019	2020
1.	Hệ số tự tài trợ = $Vốn\ CSH/Tổng\ NV$	0,385	0,43
2.	Vòng quay của các khoản phải thu – DTT/Phải thu b/q	2,11	1,83
3.	Vòng quay của các khoản phải trả – DTT/Phải trả b/q	1,03	0,53
4.	Hiệu quả sử dụng vốn = $DTT/Vốn\ CSH\ b/q$	1,02	0,77
5.	Khả năng thanh toán tổng quát = $Tổng\ TS/Nợ\ phải\ trả$	1,63	1,77
6.	Hệ số khả năng chi trả = $LCTT/Nợ\ NH\ b/q$	0,08	(0,55)

✚ **Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020**

Năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu các công trình mới và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đến toàn bộ nền kinh tế nên chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

✚ **Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ : chế độ chính sách pháp luật của Nhà Nước; điều lệ quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các văn bản nội bộ khác.
- 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.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác kế toán, kết quả hạch toán của Văn phòng Công ty cũng như tại các công trường thi công.

km

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

Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020” 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 31/12/2020) :

1. Tổng tài sản	:	346.324.795.278 đ
2. Doanh thu	:	125.257.535.891 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	16.888.064.351 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.474.170.638 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	14.413.893.713 đ
<i>Trong đó + Phải trả các bên góp vốn & hợp doanh</i>		<i>3.263.615.037 đ</i>
<i>+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp</i>		<i>11.150.278.676 đ</i>

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

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021.
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp.
- Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.
- Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc.

Ông Nguyễn Minh Tân trình bày sự cần thiết phải thay đổi điều lệ và quy chế hoạt động phù hợp với Luật và các văn bản mới ban hành của Chính phủ cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh trong khoảng thời gian tiếp theo của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thuê tư vấn luật hỗ trợ xây dựng lại điều lệ và quy chế hoạt động. Chi tiết các dự thảo đã được thông báo trên website của Công ty và gửi trực tiếp đến các Quý vị cổ đông tham dự Đại hội.

Phần 6: Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị .

- Ông Đỗ Xuân Đức, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2023, đọc đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ông Đỗ Tiến Lợi, thay mặt đoàn chủ tịch, đọc và thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 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

- **“Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị”** do Bà Lương Thị Mỹ Nhung đọc. Đại hội nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kết quả :

- 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

- Ông Đỗ Tiến Lợi thông báo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đã nhận được 01 giấy đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC, hiện đang nắm giữ 494.000 cổ phần tương đương với 13% ,đề cử ông Hoàng Thanh Long.

✓ Tổng Công ty ĐT PT Hạ tầng Đô thị đề cử :

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Thanh Long

✓ Các đề cử khác : không có

✓ Người tự ứng cử : không có

Chủ tọa công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị :

- Ông Hoàng Thanh Long

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị,kết quả:

- 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

- Tại thời điểm bầu cử vào hồi 9h30 phút, số cổ đông và đại diện cổ đông **tham dự và ủy quyền tham dự đại hội không thay đổi là 45 cổ đông, tương đương 3.177.900 cổ phần** chiếm 83,63% tổng vốn điều lệ (14 cổ đông tham dự trực tiếp nắm giữ 3.076.500 cổ phần chiếm 80,96 % vốn điều lệ, 31 cổ đông ủy quyền nắm giữ 101.400 cổ phần chiếm 2,67% vốn điều lệ).

Đại hội đủ điều kiện tiến hành bầu cử.

- Tiếp theo Bà Lương Thị Mỹ Nhung, thay mặt Ban kiểm phiếu, đọc các nguyên tắc bầu, quy định phiếu bầu hợp lệ (*là phiếu không ghi thêm nội dung, phiếu không xoá, 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.**

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông kiểm tra Phiếu bầu. Trường hợp có sai sót, liên hệ với Ban kiểm phiếu để chỉnh sửa trước khi tiến hành bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

Phần 07 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT – do Bà Lương Thị Mỹ Nhung trưởng ban kiểm phiếu thông báo như sau:

- Số phiếu phát ra : 112 tờ , tương đương với 3.177.900 phiếu bầu
- Số phiếu thu về : 112 tờ , tương đương với 3.177.900 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ : 112 tờ , tương đương với 3.177.900 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu
- Số phiếu trắng : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu
- Ông Hoàng Thanh Long , đạt tín nhiệm 3.177.900 phiếu bầu , tương đương 100%

Căn cứ kết quả bầu cử trên , chủ tọa công bố Ông Hoàng Thanh Long đạt tỷ lệ tín nhiệm , trúng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thành viên mới Hội đồng quản trị , Ông Hoàng Thanh Long ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Minh Tân, thay mặt Hội đồng quản trị, tặng hoa và chào mừng thành viên mới.

Phần 8 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 với kết quả:

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả:

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 của Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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

10/5

09
Y
N
NG
HIỆP
P. V.

5. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:
- Tán thành : cổ phần / 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 2021 với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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
9. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả trúng cử là Ông Hoàng Thanh Long :
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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
10. Đại hội thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với kết quả:
- Tán thành : 3.175.000 cổ phần / 3.177.900 cổ phần, bằng 99,9 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : : 2.900 cổ phần / 3.177.900 cổ phần, bằng 0,1 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
11. Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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



12. Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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
13. Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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
14. Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc với kết quả:
- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 9: Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 công ty CP Xây dựng công nghiệp

- Tán thành : 3.177.900 cổ phần / 3.177.900 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 10: Ông Nguyễn Minh Tân 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 làm lễ bế mạc vào hồi 11 giờ 10 phút.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Khánh Chi



Đỗ Tiên Lợi

* C.P * IN *