

Số: 47 /2024/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 (DHĐCD) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 11/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

**1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 Công ty mẹ**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ➤ Tổng Doanh thu                           | : 5.041.424.260 đồng;  |
| Trong đó:                                  |                        |
| - Doanh thu từ hoạt động SXKD              | : 2.233.663.902 đồng;  |
| - Doanh thu từ đầu tư tài chính            | : 2.807.760.358 đồng;  |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế                       | : -7.106.023.545 đồng; |
| ➤ Cổ tức dự kiến                           | : 5%;                  |
| ➤ Tổng quỹ lương                           | : 574.618.000 đồng;    |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế | : 4.008.502.514 đồng;  |
| Đến 31/12/2023                             |                        |

**1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2024**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ➤ Tổng Doanh thu     | : 5.000.000.000 đồng; |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế | : 1.000.000.000 đồng; |
| ➤ Cổ tức dự kiến     | : 5%;                 |
| ➤ Tổng quỹ lương     | : 650.000.000 đồng.   |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCD thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên 2024.



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

**1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

- 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

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 394.800.000 đồng.

**2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

- 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 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

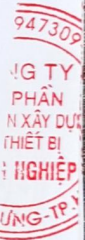
TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.041.424.260
2	Tổng chi phí	12.147.447.805
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.106.023.545
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	-7.106.023.545
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	4.008.502.514
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	394.800.000

**Điều 7.** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp thông qua tại phiên họp ngày 11/6/2024. 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, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- HDQT, BKS và BDH
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HDQT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Quốc Tuấn**

**A. THÔNG TIN ĐOÀN THỂ NGHIỆP**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE) được thành lập theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1999 và cấp đăng ký kinh doanh số 010094730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 10 năm 2019 và cấp đăng ký kinh doanh số 010094730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 10 năm 2019.

**B. NỘI DUNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Hội đồng Quản trị họp vào ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại Phòng họp Công ty CIE, số 22/Đ. KINH SÁNG, P. M. TT, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

**C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Thông tin, nguyên nhân lý do và các nội dung chính
2. Báo cáo tình hình kinh doanh và tài chính của Tập đoàn CIE trong năm 2023



Số: 46/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 13 ngày 24 tháng 7 năm 2023.

### B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP.

- Thời gian: 08 giờ 30', thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CIE1, Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội.

### C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

#### I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- 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 90 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 8 giờ 30 phút là 12 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 2.730.905 cổ phần.
  - Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 71,87 %
  - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 2.730.905 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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 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 Luật Doanh nghiệp và 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 thành viên vào Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Xuân Thắng - 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.

4.3. 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.

4.4. Chủ tọa đề nghị với Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm 03 người, cụ thể bao gồm:

1. Bà Đinh Thị Huyền Trang làm Trưởng ban
2. Ông Đinh Trường Giang làm Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Oanh làm Thành viên ban kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT chủ tọa cuộc họp trình bày Chương trình làm việc dự kiến ĐHĐCD thường niên năm 2024 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 ĐHĐCD thường niên năm 2024 như trên. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.730.905 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 Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Lê Xuân Thắng - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.730.905 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 Lê Xuân Thắng, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 tại Đại hội đồng thường niên năm 2024.

- Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Huyền Trang, Thành viên Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

• Bà Dương Thị Hà Bích báo cáo tổng số cổ đông/người đại diện tính tới thời điểm 9 giờ 20 phút thêm 01 cổ đông là 13 cổ đông

+ Tổng số cổ phần của cổ đông/người đại diện tham dự là: 2.773.169 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần của cổ đông/người tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời là 72,98 %

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 2.773.169 cổ phần

### 2. Các tờ trình Đại hội

\* Đoàn chủ tọa uỷ quyền và giới thiệu Bà Dương Thị Hà Bích – Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình tại ĐHCĐ:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình về việc phê duyệt thủ lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

### 3. Diễn biến và các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến thảo luận tại Đại hội: Các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trình đại hội và không có ý kiến.

### 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 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 2023

##### 1.1. Kết quả hoạt động năm 2023

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

- Tổng Doanh thu : 5.041.424.260 đồng;  
Trong đó:
  - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 2.233.663.902 đồng;
  - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 2.807.760.358 đồng;
  - Thu nhập khác : 0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -7.106.023.545 đồng;
- Cổ tức : 5%;
- Tổng quỹ lương : 574.618.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế : 4.008.502.514 đồng;

Đến 31/12/2023

##### b. Tổng doanh thu sxkd toàn tập đoàn CIE: 96.348.659.902 đồng

##### 1.2. Kế hoạch năm 2024

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

- Tổng Doanh thu : 5.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%;
- Tổng quỹ lương : 650.000.000 đồng.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Quyền Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Phương thức biểu quyết là giờ Thê biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

Đại hội thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Phương thức biểu quyết là giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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 2024**

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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 2023.**

Căn cứ nội dung báo cáo tài chính năm 2023 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 2.773.169 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 2023 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.**

5.1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 394.800.000 đồng.

5.2. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 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 2023 và mức thù lao năm 2024. Phương thức biểu quyết là giờ Thê biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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 phối lợi nhuận năm 2023**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.041.424.260
2	Tổng chi phí	12.147.447.805
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.106.023.545
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	-7.106.023.545
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	4.008.502.514

6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	394.800.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Phương thức biểu quyết là giờ Thờ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Căn cứ nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua. Phương thức biểu quyết là giờ Thờ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

Bà Nguyễn Bích Hạnh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CIE.

Phương thức biểu quyết là giờ Thờ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.773.169 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

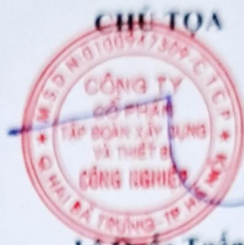
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2024. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Hạnh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn



Số: 39 /TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế làm việc  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 (Tập đoàn CIE).

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn CIE, Hội đồng quản trị Công ty xin Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn CIE.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS HDQT, VT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Bản Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2024**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.**

Thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và các định hướng hoạt động chính năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả hoạt động năm 2023 đã đạt được như sau:

**1. Về hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị tính: VNĐ.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% So với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	% So với năm 2022
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ (CIE GROUP)</b>			
1	Tổng doanh thu	5.041.424.260	72,02%	129,48%
a	Doanh thu từ hoạt động SXKD	2.233.663.902		
b	Doanh thu từ đầu tư tài chính	2.807.760.358		
2	Lợi nhuận sau thuế	-7.106.023.545		
3	Tổng quỹ lương	574.618.000	88,4%	100,11%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	4.008.502.514		
5	Cổ tức	5%	100%	
<b>II</b>	<b>CÔNG TY CIE1</b>			
1	Tổng doanh thu	95.949.767.038	71,11%	76,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	-11.249.128.231		
<b>III</b>	<b>TOÀN TẬP ĐOÀN</b>			
1	Tổng doanh thu sxkd	96.348.659.902		62,67%
2	Lợi nhuận sau thuế	-20.606.463.235		

Kết quả kinh doanh năm 2023 lỗ 7.106.023.545 đồng là do năm 2023 Công ty CIE Group đã tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn với giá trị là 9.359.389.020 đồng.

**1.1./ Công tác kinh doanh, thị trường.**

- Kinh tế trong nước vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao trong 6 tháng cuối năm vừa qua dẫn đến các dự án đầu tư, xây dựng chậm triển khai làm ảnh hưởng lớn đến thị trường về thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp.
- Trong năm 2023, công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn để dần từng bước tiếp xúc, thâm nhập thị trường đối với mảng thiết bị công nghiệp, thiết bị phục vụ ngành khai thác mỏ, ngành than, sản xuất xi măng để giới thiệu, cung cấp các sản phẩm của Tập đoàn CIE.
- Việc kinh doanh, khai thác các phần diện tích cho thuê:

+ Tại tòa nhà Việt Đức Complex: Tiếp tục duy trì cho thuê được 100% diện tích, việc kinh doanh, khai thác đối với các phần diện tích này vẫn ổn định, đạt hiệu quả. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục xin thẩm duyệt về PCCC cho phần diện tích này.

+ Tại tòa nhà Gelex: Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa cho thuê được. Nguyên nhân: Do kinh tế suy thoái, giá thuê tại Gelex rất cao so với mặt bằng chung (do phí dịch vụ quá cao, chiếm đến 20% giá thuê). Về việc này, ban TGD đã đề xuất HĐQT cho phép giảm 15% giá chào cho thuê so với giá mặt bằng chung tại Gelex, theo đó, giá chào cho thuê dự kiến khoảng 26usd/m2/tháng đã bao gồm thuế, phí... Mặt khác, do BQLTN không tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh văn phòng cho thuê, cũng là khó khăn trở ngại cho công ty trong việc tìm đối tác cho thuê hoặc hợp tác kinh doanh.

## 1.2./ Công tác thu hồi công nợ.

Tổng công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty là 13.530.363.498 đồng, trong đó phân loại theo các nhóm:

- Nhóm nợ xấu, không thể thu hồi : 503.503.300 đồng.
- Nhóm nợ xấu, rất khó thu hồi : 4.913.625.720 đồng.
- Nhóm nợ tiếp tục thực hiện thu hồi : 4.704.369.000
- Công nợ phải thu nội bộ của Viện MICIE: 3.408.865.478

Trong thời gian qua, ban TGD công ty đã cố gắng, nỗ lực tìm các giải pháp cũng như trực tiếp tìm gặp các đối tác nợ để trao đổi, đàm phán nhằm thu hồi được công nợ. Tuy nhiên, do công nợ tồn tại quá lâu, trong thời gian dài các năm vừa qua (tối thiểu 5 năm) công ty không có bất kỳ một giao dịch, tiếp xúc trao đổi nào với các đối tác này (ngoài việc gửi đối chiếu công nợ hàng năm nhưng cũng không nhận được hồi đáp). Vì vậy, việc hệ thống lại số công nợ rất khó khăn, thậm chí có đối tác còn không thừa nhận còn có công nợ (do nhiều nguyên nhân như: chuyển nhượng, tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi bộ máy lãnh đạo...) nên việc thu hồi được số công nợ này là rất khó. Theo quy định hiện hành thì phương án dùng biện pháp tố tụng, khởi kiện cũng không còn thời hiệu để thực hiện (do quá 05 năm không có xác nhận, đối chiếu hay bất kỳ văn bản nào có liên quan đến công nợ giữa công ty và các đối tác này). Mặc dù vậy ban TGD vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác, văn phòng luật để hợp tác thu hồi nợ (thực hiện hợp pháp).

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 8.059.389.020 đồng. Lũy kế đến 31/12/2023, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 12.021.498.020 đồng.

## 2. Đối với khoản đầu tư dài hạn khác

### 2.1./ Thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Kim Hoa

Thực hiện nhiệm vụ HĐQT CIE giao, người đại diện vốn CIE tại Công ty cổ phần Thương mại Kim Hoa đã phối hợp Ban TGD CIE, Ban tổ chức chào giá bán cổ phần của CIE tại Công ty Kim Hoa. Tháng 11/2023, Công ty đã hoàn thành các thủ tục để thoái hết vốn của CIE tại công ty Kim Hoa. Kết quả như sau:

- + Số lượng cổ phần chào bán: 153.000CP
- + Giá chào bán công khai: 14.800đ/CP
- + Giá bán: 15.000đ/CP
- + Số tiền thu được: 2.295.000.000 đồng .

### 2.2./ Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.

Đối với các khoản đầu tư dài hạn khác tại các đơn vị, căn cứ vào Báo cáo tài chính của các đơn vị Công ty CIE đầu tư tài chính, năm 2023 tiếp tục trích lập dự phòng, giám giá đầu tư dài hạn là 1.300.000.000 đồng.

### 3. Công tác khác.

#### 3.1./ Dự án Việt Đức Complex.

- Năm 2023, dự án cơ bản đã hoàn thành việc quyết toán thuế tại Cục thuế Hà Nội.
- Bộ phận tài chính đang hoàn thiện số liệu phục vụ việc quyết toán nội bộ để trình liên danh chủ đầu tư thống nhất thông qua.
- Đối với việc cấp GCN QSH nhà và TS gắn liền với đất: Về mặt chủ trương, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Sở TNMT đồng ý cấp. Trong quá trình thực hiện, qua thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án, có phát sinh về tiền sử dụng đất do thay đổi thiết kế tại hồ sơ cấp phép (chia nhỏ căn hộ và mở rộng tầng hầm) nên hiện nay phải chờ liên ngành chức năng kiểm tra và tính tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung (phát sinh do tăng/ giảm diện tích sàn TM và căn hộ).
- Việc chuyển đổi công năng, sử dụng diện tích sàn các tầng kỹ thuật: Tháng 07/2023 TTCP đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Theo đó, báo cáo đã ghi nhận giá trị đã nộp vào NSNN về tiền sử dụng đất bổ sung của CĐT (30 tỷ đồng), đề xuất chuyển hồ sơ, đề nghị UBND TP giải quyết.

#### 3.2./ Việc thực hiện công tác sáp nhập CIE – CIE1 theo NQ ĐHĐCĐ.

- Đã ký hợp đồng, thuê tư vấn thực hiện với Công ty CP tư vấn và đầu tư IR Việt Nam. Hợp đồng chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: Hủy tư cách công ty đại chúng; Giai đoạn 2: Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

#### 3.3./ Công tác khác:

- Hoàn thành Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2022 và được kiểm toán theo đúng quy định; ghi chép, lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán rõ ràng đúng với các tiêu chuẩn chế độ kế toán.
- Tổ chức các sự kiện như: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn CIE, các dịp nghỉ lễ, Tết v.v.....
- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 là 1,9 tỷ đồng và chi trả phụ cấp HĐQT, BKS Công ty năm 2022 là 394,8 triệu đồng.

## II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024.

### 1. Chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	
3	Cổ tức dự kiến	5%	
4	Tổng quỹ lương	650.000.000	

### 2. Công tác trọng tâm thực hiện năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Phối hợp các bên Liên danh hoàn thành quyết toán nội bộ dự án Việt Đức Complex và phương án khai thác phần tài sản sở hữu chung sau đầu tư.

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc về hàng tồn kho, TSCD của Công ty.
- Thực hiện các bước theo quy trình để tiến tới sáp nhập CIE – CIEI theo chỉ đạo của HĐQT.
- Về sản xuất, kinh doanh: Duy trì ổn định với sản phẩm Thiết bị xây dựng và mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm Thiết bị công nghiệp.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2023 và định hướng 2024.

Xin trân trọng báo cáo.



**Lê Xuân Thắng**

PHẦN I

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**1. Về cơ cấu tổ chức HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp Hải Bắc năm 2022 đã bầu HĐQT đồng quản trị Công ty thuộc kỳ 2022 - 2027 gồm 05 thành viên. Phân bổ như sau: (03) T.Đ. công ngày đi bầu Công ty HĐQT. Các thành viên HĐQT được bầu sau đây:

1. Ông Lê Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Chí - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Vũ - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT
5. Ông Tạ Đình Trí - Thành viên HĐQT

**II. Hoạt động của HĐQT đồng quản trị trong năm 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) hoạt động với đầy đủ 05 thành viên và theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các công việc quản trị doanh nghiệp.

Ông Lê Xuân Thắng (Chủ tịch HĐQT) năm 2023, HĐQT đã tổ chức phiên họp theo lịch trình đã được thông qua trước đây quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn Hải Bắc. Phiên họp và các quy chế nội bộ của Công ty. Các nội dung đã tổ chức phiên họp và nội dung các thành viên HĐQT được bầu sau đây:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ quản trị theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. HĐQT đã giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã thực hiện các nhiệm vụ khác như: giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất hoạt động của Công ty.





Số: 41 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (HDQT Tập đoàn CIE) xin báo cáo Quý vị cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

**PHẦN I**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**I. Về cơ cấu tổ chức HDQT :**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp họp ngày 28/06/2022 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 05 thành viên. Phiên họp thứ nhất của HDQT cùng ngày đã bầu Chủ tịch HDQT. Các thành viên HDQT được bầu sau đại hội gồm:

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HDQT
2. Ông Trương Hữu Chí - Thành viên HDQT
3. Ông Đỗ Văn Vũ - Thành viên HDQT
4. Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên HDQT
5. Ông Tạ Đình Lân - Thành viên HDQT

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) hoạt động với đầy đủ 05 thành viên và theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp.

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, HDQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Cụ thể, HDQT đã tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HDQT thông qua. Các thành viên HDQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT, trường hợp vắng mặt thì có lý do và có ủy quyền.

Trong năm 2023, HDQT đã thực hiện 06 cuộc họp trong đó có 03 cuộc họp tập trung và 03 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết và 01 Quyết định để thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, đồng thời kịp thời giải quyết những phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

Các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, bàn bạc thống nhất của các thành viên và đảm bảo để công ty hoạt động đúng hướng theo nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế đề ra.

### III. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

#### 3.1. Kết quả sản xuất - kinh doanh trong năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% So với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	% So với năm 2022
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ (CIE GROUP)</b>			
1	Tổng doanh thu	5.041.424.260	72,02%	129,48%
a	Doanh thu từ hoạt động SXKD	2.233.663.902		
b	Doanh thu từ đầu tư tài chính	2.807.760.358		
c	Thu nhập khác			
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	-7.106.023.545		
	Lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2023	4.008.502.514		
3	Tổng quỹ lương	574.618.000	88,4%	100,11%
4	Cổ tức dự kiến	5%	100%	
<b>II</b>	<b>TOÀN TẬP ĐOÀN</b>			
1	Tổng doanh thu sxkd	96.348.659.902		62,67%
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	-20.606.46.235		

Kết quả kinh doanh năm 2023 lỗ 7.106.023.545 đồng là do năm 2023 Công ty CIE Group đã tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn với giá trị là 9.359.389.020 đồng.

#### 3.2. Về phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 là 4.008.502.514 đồng;

Năm 2023, dự kiến phân phối như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%): 1.900.000.000 đồng;
- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 394.800.000 đồng.

#### 3.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của toàn Tập đoàn.

(Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan kèm theo Hồ sơ, tài liệu đã gửi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIE theo quy định.)

### 3.4. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2023: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 57/2023/NQ-DHĐCD ngày 30/03/2023, HĐQT đã nhận thù lao năm 2022.

### 3.5. Về tình hình tài chính của Tập đoàn

#### a. Về vốn chủ sở hữu:

Tổng vốn chủ sở hữu của toàn Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2023 là 102,686 tỷ đồng, giảm 18,77% (giá trị giảm là: 23.732.672.996 đồng) so với năm 2022. Cơ cấu cụ thể vốn chủ sở hữu của Tập đoàn như sau:

- Vốn đầu tư của cổ đông: 38,00 tỷ đồng (chiếm 37,00%);
- Vốn khác của chủ sở hữu: 16,20 tỷ đồng (chiếm 15,78%);
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 12,75 tỷ đồng (chiếm 12,42%);
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 35,736 tỷ đồng (chiếm 34,80%).

#### b. Về công tác công nợ:

- Đối với công nợ phải thu của khách hàng, trong năm 2023, Công ty chưa xử lý, thu hồi được công nợ cũ tồn tại qua nhiều năm.
  - + Tổng giá trị công nợ cũ đầu kỳ: 14.076.813.168 đồng.
  - + Tổng giá trị công nợ cũ cuối kỳ: 13.530.363.498 đồng.
- Năm 2023, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với giá trị 8.059.389.020 đồng
- Đối với công nợ phải trả khách hàng, trong năm 2023, Công ty đã thanh toán cho Công ty CIE1 số tiền 311 triệu đồng.
  - + Tổng giá trị công nợ cũ đầu kỳ: 1.011.210.579 đồng.
  - + Tổng giá trị công nợ cũ cuối kỳ: 700.000.000 đồng.

#### c. Công tác quản lý vốn tại các công ty thành viên

- Trong năm 2023, HĐQT CIE đã thống nhất, quyết liệt chỉ đạo thực hiện sắp xếp, thoái vốn đầu tư của CIE tại Công ty CP Thương mại Kim Hoa nhằm thu hồi vốn của CIE đã đầu tư, đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan của Công ty CIE và các đơn vị thành viên của CIE Group liên quan đến các doanh nghiệp này. Cụ thể:
- HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa phối hợp với Ban điều hành Công ty CIE xây dựng phương án thoái vốn trình HĐQT quyết định. Thành lập Ban tổ chức chào giá bán cổ phần của CIE và đã tổ chức chào bán cổ phần của CIE tại Công ty Kim Hoa theo quy định.

#### \*Kết quả thực hiện:

- + Tổng giá trị phần vốn đầu tư của CIE (theo mệnh giá cổ phần) tại Công ty Kim Hoa: 1.530.000.000 đồng;

- + Giá trị cổ phần bán được: 2.295.000.000 đồng.
  - + Chi phí tư vấn thẩm định giá tài sản và giá trị cổ phần Công ty Kim Hoa: 43.200.000 đồng;
  - + Lãi phát sinh từ thoái vốn đầu tư của CIE tại Công ty Kim Hoa (theo giá trị sổ sách) là 721.800.000 đồng;
  - + Đến nay công tác sắp xếp, thoái vốn đầu tư của CIE tại Công ty Kim Hoa đã hoàn tất. Công ty CIE không còn là cổ đông tại Công ty Kim Hoa.
- Năm 2023, Công ty CIE đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn với giá trị 1,3 tỷ đồng.

### **3.6. Cấu trúc lại hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCD năm 2023 và Nghị quyết HĐQT.**

Chuẩn bị cho công tác sáp nhập CIE – CIE1: Giao Ban TGD công ty CIE và CIE1 đã làm việc với đối tác tư vấn để thống nhất thực hiện. Phương án triển khai theo 2 giai đoạn chính:

- + Giai đoạn 1: Hủy tư cách công ty đại chúng. Thực hiện trong năm 2024.
- + Giai đoạn 2: Sáp nhập CIE – CIE1. Thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2025.

## **IV. Các hoạt động khác**

### **4.1. Công tác triển khai thực hiện Dự án “VietDuc Complex” .**

- Dự án đã hoàn thành việc quyết toán thuế các năm từ 2017-2021 với Cục thuế TP. Hà nội.
- Bộ phận tài chính đã hoàn thành số liệu quyết toán nội bộ, tuy nhiên các bên liên danh chủ đầu tư chưa hợp, thống nhất thông qua.
- Đối với việc cấp GCN QSH nhà và TS gắn liền với đất và việc chuyển đổi công năng, sử dụng diện tích sàn các tầng kỹ thuật: Liên danh Chủ đầu tư đang làm việc với các cơ quan Nhà nước để hoàn thành các thủ tục pháp lý.
- Các hạng mục tài sản là sở hữu của Liên danh chủ đầu tư Dự án, gồm: Khối tầng hầm để xe, khu đất phụ trợ thuê đất trả tiền thuê hàng năm, bể bơi, các hạng mục tại sảnh các tòa nhà dùng để cho thuê. Các bên trong Liên danh giao Công ty CCV triển khai xây dựng phương án và theo dõi công tác vận hành, khai thác các tài sản của Dự án ở giai đoạn sau đầu tư.

### **4.2. Giao dịch liên kết giữa Công ty mẹ và các công ty thành viên**

- Trong năm 2023, Công ty CIE tiếp tục phát sinh giao dịch với Công ty CIE1 (công ty con) về tiền thuê đất, phí quản lý tại lô đất 22+23 Khu CN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội và các hợp đồng cung cấp thiết bị.

## **V. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng giám đốc**

### **\* Giám sát và chỉ đạo hoạt động của TGD**

- HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác thông qua kiểm tra theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm; Yêu cầu thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động từng quý.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

## **VI. Đánh giá kết quả các hoạt động trong năm 2023**

### **6.1. Những kết quả đạt được**

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã luôn cố gắng bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản trị nhân sự, công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để.
- Đã cơ cấu lại tổ chức hoạt động Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên cơ sở thể mạnh của CIE là Cơ khí và Tự động hóa.
- Bắt đầu thực hiện các bước cho công tác sáp nhập CIE-CIE1.
- Đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn với giá trị lớn để giảm thiểu rủi ro tài chính của đơn vị.

## 6.2. Những mặt còn hạn chế

- Công tác thu hồi công nợ vẫn còn hạn chế.
- Chưa xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc tại Công ty CIE và các đơn vị thành viên.
- Tiến độ quyết toán nội bộ Dự án VietDuc Complex giai đoạn đầu tư còn chậm.

## PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MỆ - Tập đoàn CIE</b>		
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	
3	Dự kiến trả cổ tức	5%	
4	Quỹ lương	650.000.000	

### 2. Các định hướng hoạt động chính cho năm 2024

- 2.1. Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức hoạt động Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó:
  - Hoàn thiện xử lý để dừng hoặc kết thúc hoạt động của Công ty CIE2;
  - Tiến hành các bước để sáp nhập Công ty CIE-CIE1
- 2.2. Chỉ đạo Ban TGD CIE; người đại diện vốn của CIE phối hợp HĐQT của các công ty thành viên, trong năm 2024 tiếp tục xây dựng phương án nhằm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc tại Công ty CIE và các đơn vị thành viên. Cụ thể:
  - Công nợ phải thu, đặc biệt công nợ phải thu khó đòi, thời hạn trên 3 năm; công nợ có khả năng và/hoặc không thu hồi được.
  - Hàng hoá, vật tư tồn kho; chi phí dở dang tồn tại nhiều năm chưa được xử lý;
  - Chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn; đề xuất nguồn kinh phí cần thiết và/hoặc giải pháp thực hiện, báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHCĐ thông qua.
- 2.3. Tập trung thực hiện quyết toán nội bộ toàn bộ Dự án với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất cho Liên danh và mang lại hiệu quả cho Tập đoàn.
- 2.4. Cùng các bên trong Liên danh Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định để báo cáo Ban lãnh đạo Liên danh chủ đầu tư Dự án xem xét thống nhất phương án và tổ chức vận hành, khai thác các tài sản hình thành từ Dự án trong giai đoạn sau đầu tư, để có

nguồn thu ổn định mang lại hiệu quả cho các bên trong Liên danh, trong đó có Công ty CIE.

### PHẦN III

### KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và các quý cổ đông đã về dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.

Kính Chúc các quý vị sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHCĐ;
- TV. HĐQT, TGD, BKS (để b/v và ph/h);
- Lưu VT, Tky Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Quốc Tuấn**



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

### Cần cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (sau đây gọi là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
- Ông Lê Xuân Thắng – thành viên BKS công ty xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Đinh Trường Giang được bầu bổ sung là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện qua các nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế Công ty phù hợp với quy định của Luật, theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi tham gia của các cổ đông.

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty, đồng thời phối hợp tốt với Tổng giám đốc nhằm đưa ra các biện pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn.

- Thực hiện chỉ đạo việc đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng, các khoản đầu tư dài hạn, kiểm kê đánh giá lại hàng tồn kho. Năm 2023 đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 8.059 triệu đồng, trích lập tổn thất đầu tư dài hạn là 1.300 triệu đồng.

- Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Kim Hoa, với kết quả như sau: Giá trị vốn đầu tư theo mệnh giá là 1.530 triệu đồng, giá bán thu hồi là 2.295 triệu đồng. Sau khi trừ đi CP tư vấn thẩm định là 43,2 triệu đồng thì lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn tại Công ty Kim Hoa là 721,8 triệu đồng.

- Thực hiện chỉ đạo kế hoạch sáp nhập công ty CIE1 vào Công ty CIE theo tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc điều hành;

- Đã thực hiện sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu lại bộ máy Công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, phù hợp với hoạt động hiện tại. Ban TGD cũng đã nỗ lực trong việc tìm kiếm công việc mới để đảm bảo hoạt động của công ty.

- Tổ chức đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng, kiểm kê đánh giá lại hàng hóa tồn kho và trình HĐQT Công ty phương án xử lý.

- Đã cố gắng tìm giải pháp để cải thiện hoạt động công ty, tuy nhiên vẫn chưa có phương án phù hợp nên hoạt động sản xuất công ty năm 2023 vẫn chủ yếu từ nguồn thu chưa có phương và có tức từ đầu tư vào các công ty khác. Tổ chức việc bán cổ phần tại Công ty Kim Hoa theo Nghị quyết HĐQT và đúng quy định pháp luật, với kết quả thu được lợi nhuận là 721,8 triệu đồng. Giá trị doanh thu và thu nhập khác: 5.041 triệu đồng đạt 72,02% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: -7.106 triệu đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và trích lập tổn thất đầu tư dài hạn.

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, BTGD đã làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng lộ trình thực hiện việc sáp nhập Công ty CIE và CIE1, chia thành 2 giai đoạn: 1. Hủy tư cách Công ty đại chúng thực hiện trong năm 2024; 2. Sáp nhập Công ty CIE – Công ty CIE1 thực hiện trong năm 2024 – 2025.

### IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

#### 1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

##### 1.1 Kết quả các hoạt động SXKD của Công ty Mẹ:

**a, Tổng doanh thu và thu nhập: 5.041.424.260 đ, đạt 72,02% so với Nghị quyết, trong đó**

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : 2.233.663.902 đ,
- Doanh thu hoạt động tài chính : 2.807.760.358 đ
- Kết quả kinh doanh 2023 lỗ : -7.106.023.545 đ

(LNST lũy kế đến 31/12/2023 là 4.008.502.514 đồng)



- Tổng quỹ lương : 574.618.000 đ

**b, Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu**

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023: 86.384.180.523 đồng, trong đó:

Tài sản ngắn hạn là 14.876.614.896 đồng, gồm:

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 13.530.363.498 đồng

+ Phải thu về cho vay ngắn hạn: 2.267.334.516 đồng

+ Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi: (12.021.498.020 đồng)

+ Hàng tồn kho và TS ngắn hạn khác: 2.483.480.175 đồng

- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023: 86.384.180.523 đồng, trong đó:

Vốn chủ sở hữu là 42.008.502.514 đ, gồm:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 38.000.000.000 đ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.008.502.514 đồng

**c, Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty**

- Chỉ tiêu sinh lời:	Năm 2023	Năm 2022
Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu	-318,22 %	-57,96%
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Năm 2023	Năm 2022
Hệ số tự tài trợ (Vốn CSH/Tổng nguồn vốn)	0,49	0,53
Hệ số bảo toàn Vốn	0,85	0,92
- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Năm 2023	Năm 2022
Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	2,58	4,51
Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	1,95	2,13

**2. Công tác đầu tư cơ bản và liên doanh liên kết: 34.452.373.500 đ**

• Đầu tư vào công ty con: 19.900.000.000 đ, trong đó

- Đầu tư vào Công ty CPXD và TBCN CIE1 : 16.200.000.000 đ

- Đầu tư vào Công ty TNHH chế tạo máy và TBCN CIE2 : 2.700.000.000 đ

- Đầu tư vào Viên cơ điện tử MCIE : 1.000.000.000 đ

- Đầu tư vào công ty liên kết / liên doanh: 3.500.000.000 đ

- Công ty CP 3B : 3.500.000.000 đ

• Đầu tư dài hạn vào đơn vị khác: 10.522.373.500 đ, trong đó

- Mua cổ phần Công ty ĐT và Phát triển nhà CIE-CMC-SĐVD : 4.870.000.000 đ

- Mua CP Công ty CP Viện máy và dụng cụ công nghiệp : 5.652.373.500 đ

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 2.300.000.000 đồng

**3. Kết quả các hoạt động SXKD của Tập đoàn:**

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh : 96.349 triệu đồng đạt 62,67% so với 2022

- Lợi nhuận sau thuế lỗ: -20.606.463.235 đồng

(LNST lũy kế đến 31/12/2023 là 12.750.424.186 đồng)

## V. KIẾN NGHỊ

1. Dự Án VIETDUC Complex (Dự Án) đã đưa vào vận hành, và khai thác các tài sản chung của Liên Danh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa quyết toán xong giai đoạn đầu tư Dự Án để phân phối lợi nhuận cho các bên. Do vậy, Công ty cần tập trung vào công tác quyết toán Dự Án giai đoạn đầu tư, có định hướng sử dụng hiệu quả các Tài sản riêng hình thành từ Dự Án.
2. Công ty tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn hoạt động.
3. Nâng cao công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết và khoản đầu tư dài hạn khác vào Các Công ty. Nâng cao việc kiểm soát về cơ cấu vốn góp và các khoản vay tại các Công ty con nhằm tránh các rủi ro tài chính, về khả năng thanh toán vốn vay tại các công ty con cũng như các khoản phải thu của khách hàng.
4. Tập trung công tác sáp nhập Công ty CIE và Công ty CIEI theo như Nghị quyết ĐHDCĐ.
5. Ban TGD và các phòng ban chức năng tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng phương án kinh doanh nhằm tạo thêm các nguồn thu để chi trả các hoạt động thường xuyên của Công ty, không chi phụ thuộc vào nguồn thu tài chính.

## VI. KẾT LUẬN

Trên đây là công tác kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban kiểm sát Tập đoàn CIE xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát thực hiện công việc của mình.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Chúc đại hội thành công tốt đẹp!**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN VÀ CÔNG  
VÀ THIẾT BỊ  
CÔNG NGHIỆP  
HAI BÀ TRƯNG TP. HÀ NỘI

M.S.D.N.0100947399-C.T

BÙI TOÀN THẮNG

C.T.C. & K.M.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42 /TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm  
toán năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CIE Group;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định.

**I. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:**

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023

**II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:**

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2023
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

(chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.cie.com.vn](http://www.cie.com.vn))  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC TUẤN**

Số : 43 /TT-HDQT

V/v phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên  
HDQT, BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao chi trả cho thành viên HDQT, BKS

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2023.

1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Kiểm soát viên:               | 2.200.000 đồng/tháng |

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 394.800.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 4.500.000 đồng/tháng |
| - Kiểm soát viên:               | 2.200.000 đồng/tháng |

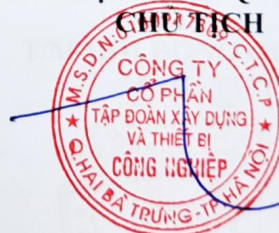
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUỐC TUẤN

Số : 44 /TTr-HDQT  
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CIE Group năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	5.041.424.260
2	Tổng chi phí	12.147.447.805
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-7.106.023.545
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	-7.106.023.545
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	4.008.502.514
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	394.800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC TUẤN**

Số: 45/TT-BKS

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ban hành ngày 29/03/2011;
- Căn cứ Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group).

Ban kiểm soát Công ty CIE Group kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chuẩn và thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CIE GROUP về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty CIE Group xin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được giới thiệu để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CIE Group như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



**Bùi Loan Thắng**

