

Số : 07 /2017/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 40 phút ngày 28/04/2017.
- Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Ban Giám đốc điều hành.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 5 : Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.651.400 cổ phần / 3661.800 cổ phần , bằng 99,72% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 10.400 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0,28 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 6 : Thông qua tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.**

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau :

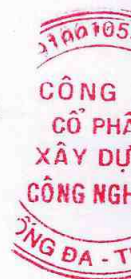
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế bằng 7.198.328.343 đ
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế bằng 7.198.328.343 đ
- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp 262.422.000 đ
- Tổng quỹ được trích lập : 14.659.078.686 đ

2. Mức cổ tức năm 2016 là 40%/12 tháng

Cổ tức năm 2016 sẽ được thanh toán bằng tiền VNĐ và được chi trong quý III năm 2017.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %





**Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.**

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 :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 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 2017.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 9 : Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 / 3661.800 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3661.800 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 28/4/2017.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
  
Nguyễn Huy Thành



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

#### **I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

\* Thời gian: 08 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2017

\* 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 2017 Công ty CP Xây dựng công nghiệp và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đứng dậy làm lễ chào cờ.

#### **III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

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

- Ông Nguyễn Huy Thành – 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 đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên đoàn chủ tịch.

**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

**Vậy, 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 thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử 02 người vào ban thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Long - Nhân viên P.Kỹ thuật chất lượng
- 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

KVC



**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 2017**

**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

Vậy, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty đã được thông qua.

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

Toàn Công ty có **249** 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 42 phút) gồm có:

1. Cổ đông tham dự trực tiếp : 33 cổ đông nắm giữ 3.220.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 161 cổ đông nắm giữ 419.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,03% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : 55 cổ đông nắm giữ 160.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là **194** cổ đông nắm giữ **3.639.400** cổ phần chiếm tỷ lệ **95,77%** 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 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

#### **IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Phần 1:** “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 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:

✦ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

Năm 2016 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm, tạo niềm tin và động lực để thực hiện kế hoạch năm 2017. Kết quả đó thể hiện ở một số chỉ tiêu như sau :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2016	TH NĂM 2016	TH NĂM 2016
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	> 400	1.031,7	257,9%
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng		58,7	100%
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24	47,98	199,9%
4.	Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ	Tỷ đồng	8	7	87,5%
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	6,7	6,9	103%

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, dự án :

Nguồn việc chủ yếu năm 2016 từ các công việc gói đầu năm 2015 như Dự án Cải tạo môi trường nước TP Huế, Xử lý nước thải TP Hòa Bình, Phần thô và hoàn thiện bên trong tòa nhà Công ty CP Vật tư vận tải xi măng VICEM...

Phần diện tích cho thuê tại Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh mới khai thác được 80% diện tích Tiếp tục hoàn thành các Dự án Đại Kim, Dự án Sài Đồng, dự án 71 Nguyễn Chí Thanh bàn giao 19 căn hộ Trung Văn cho Sở Xây dựng để làm quỹ nhà của UBNDTP.

- Công tác quản lý hoạt động tài chính: đưa công tác hạch toán tài chính kế toán đi vào nề nếp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 đã đặt ra.

- Công tác tiền lương, thu nhập, đời sống và chính sách người lao động : Thu nhập bình quân người lao động năm 2016 đạt 6.900.000đ/người/tháng, Công ty vẫn tiếp tục duy trì bữa ăn giữa ca đều đặn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Công tác Khoa học kỹ thuật, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ & an toàn lao động : năm 2016, Công ty đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị phục vụ thi công hạ tầng và nhà ở cao tầng, đồng thời chú trọng hơn nữa đến công tác an toàn VSLĐ tại các công trường.

- Công tác tổ chức thi đua khen thưởng : Năm 2016 Công ty tiếp tục được xếp loại A trong Tổng Công ty

- Các công tác khác : tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, văn hóa, thể dục thể thao, các chương trình từ thiện do cấp trên tổ chức; tổ chức các phong trào mang tính phúc lợi cho người lao động.

✦ *Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2017*

\* Các chỉ tiêu chính 2017

Giá trị sản lượng : 380 tỷ đồng

Doanh thu : 600 tỷ đồng

Nộp ngân sách : Hoàn thành 100% theo kết quả SXKD

Thu nhập bình quân: >7.000.000đ/người/tháng

Lợi nhuận sau thuế : >30 tỷ đồng

Đầu tư máy móc thiết bị thi công : 18 tỷ đồng



**\* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017**

- Triển khai các dự án mới như Dự án Đại Kim, dự án Sài Đồng; hoàn thành các dự án cũ : Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh, dự án N04.
- Tiếp tục các công tác nhân sự, đầu tư chiều sâu, tăng vòng quay sử dụng vốn ... nhằm tăng sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, dần từng bước phát duy trì và phát triển Công ty khi Nhà nước thoái vốn theo quyết định của UBND TP Hà Nội và Luật bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018.

⚡ **Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016**” đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán, do **Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng** - đọc, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2016) :

1. Tổng tài sản	: 1.657.662.704.531 đ
2. Doanh thu	: 1.025.448.549.757 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 200.439.406.745 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 40.241.923.068 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	: 160.197.483.677 đ
<i>Trong đó + Phải trả các bên góp vốn</i>	<i>111.838.565.116 đ</i>
+ <i>Phải trả hợp doanh N04</i>	<i>370.062.939 đ</i>
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 12.629 đ

**Phân 2:** “**Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017**” do **Ông Nguyễn Huy Thành - 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 2016**

Năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng thông qua cơ sở số liệu kết quả hoạt động SXKD, HĐQT đánh giá Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra (chỉ tiêu “Doanh thu” đạt 257,5%, lợi nhuận đạt 199,9%).

⚡ **Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016**

- Ban điều hành đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, và linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD của Công ty.

-Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2016 để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lợi nhuận đã đặt ra.

⚡ **Phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Giá trị sản lượng	380 tỷ đồng
2	Doanh thu	> 600 tỷ đồng
3	Đầu tư chiều sâu & thiết bị công nghệ mới	18 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	100% theo quy định
5	Lợi nhuận	> 30 tỷ
6	Tỷ lệ trả cổ tức	40%
7	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	7,0 triệu đồng

✚ *Các giải pháp thực hiện*

- Tăng cường giám sát và xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT.
- Hoàn thành củng cố bộ máy các đơn vị, tổ chức hoạt động cho phù hợp với tình hình SXKD của Doanh nghiệp.
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế đã ban hành cho phù hợp với văn bản pháp quy hiện hành.
- Nâng cao ý thức an toàn lao động.
- Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm.
- Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ.
- Chăm lo đến đời sống người lao động.

**Phần 3 : “Báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2016”, 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 BKS. Công tác kiểm tra, giám sát của BKS 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.

Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm thêm 01 phó giám đốc chuyên phụ trách các công trình có vốn đầu tư nước ngoài là Ông Đỗ Xuân Đức.



#### **✚ Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2016**

BCTC của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA và theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.

Đồng thời trong năm, Công ty đã tiến hành xử lý nợ phải thu khó đòi trên cơ sở trích lập dự phòng phải thu từ những năm tài chính trước và đã được các thành viên của HĐQT thông qua.

#### **✚ Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016**

Năm 2016 được đánh dấu là một năm phát triển thuận lợi của Công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do đã kết chuyển một phần doanh thu và chi phí tại dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04”

#### **✚ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

Ban KS tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông bao gồm các việc :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017.
- Giám sát việc tuân thủ chế độ chính sách pháp luật của Nhà Nước.
- 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.
- Kiểm tra sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác kế toán. kết quả hạch toán trên cơ sở hợp đồng giao khoán đã ký giữa Công ty và các chi nhánh
- Kiểm tra công tác thu hồi vốn, quản lý công nợ, trích lập các khoản dự phòng hải thu khó đòi

#### **Phần 4 : Ông Nguyễn Thanh Hải đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị: về việc**

- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Tăng vốn điều lệ Công ty .

#### **Phần 5: Thảo luận tại hội trường.**

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo đã trình bày trước Đại hội.

#### **\* Phát biểu của cổ đông Nguyễn Viết Vượng**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của năm 2017 đạt 40%/12 tháng là cao nếu tính theo mệnh giá cổ phần. Tuy nhiên, các cổ đông phải đầu tư với giá cao hơn 2 lần so với mệnh giá cổ phần, vì vậy, thực tế tỷ lệ cổ tức chỉ chiếm khoảng 20%/12 tháng.

- Tiến độ tăng vốn điều lệ từ 38.000.000.000 đồng lên 64.125.000.000 đồng đến quý 1 năm 2018, ước tính tăng vốn điều lệ lên thêm 60% , quá trình tăng này trước hay sau khi Nhà Nước thoái hết vốn trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp của mình.

**\* Phát biểu của cổ đông Nguyễn Bảo Bình**

- Đồng ý với đề xuất tăng vốn điều lệ. Theo cổ đông Nguyễn Bảo Bình việc tăng vốn điều lệ là quá trình tất yếu , và lẽ ra đã nên bắt đầu tiến hành từ các năm trước, chỉ góp ý về tiến độ tăng vốn ( 2 giai đoạn ) có hoàn thành hết quý 1 năm 2018 hay không.

- Đề nghị điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức từ “cuối quý III năm 2017” thành “trong quý III năm 2017” , đồng thời cũng ghi nhận những cố gắng vượt bậc của Ban giám đốc trong việc đảm bảo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và tổ chức đại hội cổ đông 2017 đúng tiến độ.

- Đề xuất Hội đồng quản trị và Ban giám đốc chú trọng hơn nữa trong việc phát triển mảng xây lắp - ngành nghề truyền thống của Công ty. Hiện nay, sản lượng mảng xây lắp chiếm tỷ trọng tương đối cao những tỷ trọng lợi nhuận lại rất thấp.

**\* Phát biểu của cổ đông Lê Thị Tuyết Vân**

- Phần chênh lệch giá trị cổ phiếu khi bán cổ phần Công ty chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước sang công ty cổ phần không được ghi nhận tăng giá trị cổ phiếu cho các cổ đông.

- Từ năm 2018, chính thức áp dụng mức tăng bảo hiểm mới, qua đó mức đóng bảo hiểm cho người lao động được tính trên cơ sở tiền lương thực chi trả, vậy tại sao Ban giám đốc và bộ phận tiền lương không thông báo số bảo hiểm xã hội tăng là bao nhiêu mà chỉ đưa ra con số ước tính tăng khoảng 2,5 lần .

- Thông báo cơ sở , căn cứ trích lập để tính tăng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- Đối với tờ trình tăng vốn điều lệ, yêu cầu tách việc biểu quyết việc bán cổ phần theo lộ trình cổ phần hóa và biểu quyết việc phát hành thêm cổ phiếu, vì việc bán cổ phần theo lộ trình cổ phần hóa nằm trong quá trình cổ phần hóa của Nhà Nước, không trong quyền hạn biểu quyết của các cổ đông.

**\* Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông**

- Tỷ lệ lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp cổ phần đều được tính theo mệnh giá cổ phiếu , vì vậy lợi nhuận dự tính năm 2017 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp vẫn là 40%/12 tháng, còn việc giao dịch trên sàn chứng khoán với giá trị cao hơn thuộc về đầu tư chứng khoán của các cổ đông.

- Tiếp thu và sửa đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Bảo Bình.



- Về việc chú trọng hơn đầu tư và phát triển mảng xây lắp – ngành nghề truyền thống : năm 2017 dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng trong bối cảnh Nhà Nước vẫn thắt chặt đầu tư công còn yêu cầu của các công trình có vốn đầu tư nước ngoài thì ngày càng cao.

Ban giám đốc chúng tôi vẫn đã và đang chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống của mình, đầu tư cả về công nghệ và nhân lực, tuy nhiên trong bối cảnh trên thì chưa thể có được tỷ suất lợi nhuận mong muốn như các ngành thương mại và dịch vụ khác.

- Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà Nước sang công ty cổ phần, Nhà nước bán tài sản sở hữu của mình và thu toàn bộ phần chênh lệch về ngân sách, khác với hình thức Công ty tự phát hành cổ phiếu để tăng vốn kinh doanh của mình. Vì vậy công ty cổ phần không có quyền ghi nhận tăng giá trị này cho các cổ đông.

- Từ 01/01/2018, luật bảo hiểm mới đưa vào áp dụng, nhưng chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể. Bộ phận quản lý chỉ có thể ước tính mức tăng chi phí do tăng các loại bảo hiểm lên khoảng 2,5 lần, không đưa ra được con số cụ thể. Do luật bảo hiểm mới tính số trích nộp bảo hiểm với cả các hợp đồng lao động có thời hạn 1 tháng.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 không tăng so với năm 2016.

- Việc tăng vốn điều lệ :

- ✓ Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ để đáp ứng được các quy định về vốn bắt buộc khi khởi động dự án Đại kim và tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình tìm kiếm việc làm tại các mảng ngành nghề truyền thống.
- ✓ Với số vốn điều lệ hiện nay của Công ty 38 tỷ, không đủ năng lực theo quy định để đầu tư các dự án. Trước đây, Công ty có ký hợp đồng hợp tác liên danh với Tổng Công ty, nhưng hiện nay quy định mới của Chính phủ không cho phép các Tổng Công ty có số vốn Nhà nước chi phối đầu tư vốn vào các công ty con. Vậy Công ty phải tăng vốn điều lệ để không bị chi phối bởi vốn đầu tư từ các Công ty bên ngoài.
- ✓ Việc tăng vốn điều lệ của công ty chiếm tỷ lệ vốn Nhà Nước chi phối phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ của chính phủ. Tại Đại hội cổ đông năm 2017, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội về chủ trương tăng vốn, còn các bước thực hiện chi tiết, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc điều hành sẽ phải được sự chấp thuận từ 03 cơ quan quản lý phần vốn Nhà nước : Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

Hội đồng thành viên là Tổng Công ty ĐT PT Hạ tầng Đô thị

Ban đổi mới doanh nghiệp thành phố

Sau khi được chấp thuận chính thức, Ban giám đốc điều hành sẽ báo cáo quý vị cổ đông kế hoạch chi tiết.

7. Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với kết quả:

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán với kết quả:

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 7: Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP Xây dựng công nghiệp**

- Tán thành : 3.661.800 cổ phần / 3661.800 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 8: Ông Nguyễn Huy Thành** 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 bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right.

**Nguyễn Thanh Long**

**Nguyễn Khánh Chi**

**Nguyễn Huy Thành**