

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 03 /BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017, chương trình hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo của HĐQT Công ty. Kết quả SXKD năm 2016, cụ thể sau:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	So với NQ ĐHĐCĐ (%)	Ghi chú
1	Sản lượng	380.000	235.151	61,88	
2	Doanh thu (XL, HĐTC, TN khác)	360.000	258.200	71,67	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.200	371	50,43	(*)
4	Nộp thuế thu nhập DN		163		
5	Lợi nhuận sau thuế		208		
6	Thu nhập bình quân(triệu đ/ng/th)	>6	>6	100	



* Năm 2016 công ty thực chất có lợi nhuận trước thuế là 2,118 tỷ nhưng do trích lập dự phòng phải thu khó đòi 985 triệu; Trích lập dự phòng đầu tư tài chính 327 triệu; Phát sinh tiền thuê đất Vĩnh Quỳnh các năm trước 2014 là 435 triệu.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 298,744 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 289,433 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 2,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017-2022 như sau:

▪ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Hà Quang Sáng
2. Vũ Khắc Đáp
3. Trần Gia Hưng
4. Đinh Văn Viện
5. Ngô Tuyết Minh

▪ Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Nguyễn Ngọc Cường
2. Vũ Thị Hà
3. Đinh Viết thường

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu = 258,200 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 371 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế = 208 triệu đồng

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Phần lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 208 triệu đồng không chia, để lại để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là: 192.000.000 đ

Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2016

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC:



Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn

8. Thông qua nội dung:

- Thoái vốn của ICIC tại các công ty liên kết vào thời điểm thích hợp.
- Sắp xếp lại quỹ đất hiện có của Công ty ICIC để có nguồn xử lý tồn tại tài chính của những năm trước để lại và tạo nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty, trước khi thực hiện phải có phương án thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Khi Công ty bị cưỡng chế thu nộp/phong tỏa tài khoản do các đối tượng chây ỳ không trả nợ Công ty và không nộp trả nợ ngân sách nhà nước vì bị cắt giảm khối lượng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các việc này và sẽ báo cáo vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Việc Quyết toán dự án “Cầu Bươu”: yêu cầu thuê đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và lập báo cáo quyết toán.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Minh



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2015 (thay đổi lần thứ 13).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00' ngày 19 tháng 6 năm 2017.
5. Địa điểm: Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Hà nội.

II. Thành phần tham dự.

Cổ đông công ty: theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Phạm Đăng Khoa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 510 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành (Có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 206 cổ đông, đại diện 3.782.315 cổ phần, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

Khách mời:

Ông Hoàng Chí Cường – Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và thực hiện Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vũ Khắc Đáp | - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Văn Viện | - TV HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dương | - TV HĐQT, Phó TGĐ - Ủy viên |
| 5. Ông Trương Quang Dũng | - TV HĐQT - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Ngọc Cường | - Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Phan Hữu Nam | - Phó P.TCHC, Thư ký Công ty - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn T.Quỳnh Trang | - Thư ký Tổng giám đốc – Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thoan - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương Hoà - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên
5. Bà Lê Thị Kim Phượng - Thành viên
6. Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên
7. Bà Đào Thuỳ Dung - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,738% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông Nguyễn Văn Cường sở hữu 9.931 cổ phần chiếm 0,262% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không tán thành trình tự của chương trình Đại hội, đề nghị chương trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới phải tiến hành sau chương trình thảo luận của Đại hội.

A – Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình sau:

- Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017, chương trình hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo của HĐQT Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Nguyễn Anh Dương - TV HĐQT – phó Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 do hết nhiệm kỳ và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT.

Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông/bà có tên sau:

▪ Danh sách bầu Hội đồng quản trị gồm:

1. Vũ Khắc Đáp
2. Nguyễn Anh Dương
3. Ngô Tuyết Minh
4. Hà Quang Sáng
5. Đinh Văn Viện
6. Trần Gia Hưng

▪ Danh sách bầu Ban kiểm soát gồm:

1. Vũ Thị Hà
2. Nguyễn Ngọc Cường
3. Đinh Viết Thường

Tại đại hội sau thời gian đề cử và ứng cử bổ sung, không có cử đồng/ nhóm cử đồng nào bổ sung vào danh sách ứng cử nêu trên.

Đại hội tiến hành Bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung Tờ trình đề nghị Đại hội cử đồng thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2017;
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC lựa chọn Đơn vị kiểm toán lập Báo cáo tài chính năm 2017.
5. Đề nghị thông qua nội dung:

- Thoái vốn của ICIC tại các công ty liên kết vào thời điểm thích hợp.
- Sắp xếp lại quỹ đất hiện có của Công ty ICIC để có nguồn xử lý tồn tại tài chính của những năm trước để lại và tạo nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty, trước khi thực hiện phải có phương án thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Khi Công ty bị cưỡng chế thu nộp/phong tỏa tài khoản do các đối tượng chây ì không trả nợ Công ty và không nộp trả nợ ngân sách nhà nước vì bị cắt giảm khối lượng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các việc này và sẽ báo cáo vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

B- Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông:

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
1	<p>Ông Nguyễn Trọng Thắng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo vừa trình bày tại Đại hội đầy đủ minh bạch nhưng nhiều chỉ tiêu chưa đạt được theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, nguyên nhân khách quan có, chủ quan có. Nguyên nhân khách quan là do Công ty ICIC.24 đã trở thành công ty liên kết, chủ quan là do 2 đơn vị trong Công ty không hoàn thành kế hoạch (XNXD số 1 và XNXD số 9). Trong báo cáo vẫn thấy tiếp tục một số đơn vị rủi ro về tài chính, mặc dù rủi ro của những năm trước vẫn chưa khắc phục được việc này khiến các cổ đông lo lắng. Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty phải kiên quyết trong chỉ đạo, phải có biện pháp ngăn chặn, tránh không để rủi ro lại tăng lên - Vốn Điều lệ Công có 40 tỷ, rủi ro của 1 xí nghiệp đã là 38 tỷ. Trong 3 năm qua, từ 2014-2016, Công ty đã bù lỗ được 12,4 tỷ, con số này thật đáng hoan nghênh các đồng chí trong ban lãnh đạo Công ty nhưng âm tài chính còn nhiều, nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vẫn cao. Nợ này là do nhiều năm để lại nên Công ty đang rất khó khăn, để thoát được nợ còn phải mất nhiều thời gian, các cổ đông đều có nhận định như vậy. - Về kế hoạch SXKD năm 2017 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đặt ra cao, các đồng chí cần xem xét lại cho phù hợp với thực tế. - Báo cáo của HĐQT chưa vạch rõ những việc 	<p>* Bà Trần Thị Minh – Chủ tịch HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinh thần trách nhiệm của HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> + HĐQT kiêm nhiệm nên chưa sát sao, việc này chúng tôi ghi nhận. + Chúng tôi đã làm và đang tiếp tục làm: kiên quyết đưa các đối tượng ra pháp luật. Nặng nề nhất là XNXD số 5 và XNXD số 7. - Nhân sự của HĐQT mới: Ban tổ chức Đại hội đã niêm yết công khai - Về Kế hoạch SXKD năm 2017, tôi xin đề ô.Vũ Khắc Đáp – Tổng giám đốc trả lời. <p>* Ông Vũ Khắc Đáp: Kế hoạch đề ra là chúng tôi đã tính được, các đội và XNXD số 1 sẽ thực hiện và kết thúc trong năm nay. Trích nộp của XNXD số 1 là thấp nhưng của các đội là cao. Như ô.Thắng vừa nói chúng tôi giảm được nhiều vì kiểm soát được.</p>

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>chưa làm được, chưa có hoạch định cụ thể, kế hoạch trung hạn và dài hạn của Công ty dù trong Báo cáo đã đưa ra chi tiết nhiệm kỳ vừa qua HĐQT có bao nhiêu phiên họp, xin ý kiến. Nhưng cổ đông vẫn nhận thấy HĐQT chưa làm hết vì cổ đông. Đặc thù của HĐQT đều là kiêm nhiệm nên, tính phản biện, tranh luận trong các cuộc họp chất lượng chưa cao, vẫn còn né tránh, buông xuôi, tu duy theo nhiệm kỳ, xem xét xử lý công việc chưa quyết liệt. Đề nghị nhiệm kỳ mới HĐQT sẽ xử lý các tồn tại về tài chính mà mấy năm qua đã đưa ra một cách quyết liệt, để tạo lòng tin cho công đồng chúng tôi.</p> <p>- Phần dành dụm của dự án “Cầu Brou” đã hết, đất Vĩnh Quỳnh chắc sẽ phải bán nhưng phải đúng mục đích giảm nợ.</p> <p>Nhân sự HĐQT khóa mới cần phải có tiêu chí, cần lựa chọn những đồng chí có tâm, có tầm, làm ăn có hiệu quả, là người lãnh đạo giỏi, cần bồi dưỡng nhân sự là lớp trẻ để họ phát huy</p> <p>- Đề nghị HĐQT trả lời cho các câu hỏi:</p> <p>+ HĐQT có biết cổ đông đang nghĩ gì về HĐQT không? Các cổ đông mong muốn HĐQT làm gì không</p> <p>+ Việc buông xuôi, tính nhiệm kỳ của các thành viên còn rất nhiều nên làm chưa quyết liệt</p> <p>+ Các thành viên HĐQT hãy xem xét về sự tồn vong của Công ty</p> <p>- Đề nghị HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2022 truy tận gốc, bóc tận ngọn, phải quyết liệt, HĐQT khóa vừa rồi có vẻ sợ “đánh chuột vỡ bình”, phải làm đến tận cùng, không thể 1 cá nhân lấy của Công ty mấy chục tỷ, việc này là không chấp nhận được, phải nhanh chóng đưa ra cơ quan pháp luật. Các cổ đông đang đặt niềm tin vào HĐQT và BKS nhưng hứa mấy năm nay chưa làm được. Đề nghị HĐQT phải quyết liệt hơn.</p> <p>- Đề nghị lựa chọn nhân sự HĐQT khóa mới phải có tâm có tầm, làm ăn có hiệu quả. Vẫn mang tư</p>	

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>duy của 1 doanh nghiệp nhà nước, vẫn bao cấp là không nên. Phải đưa người làm ăn có hiệu quả vào HĐQT, không nên đưa người đang mắc nợ hoặc làm ăn không hiệu quả vào HĐQT.</p> <p>- Trong Báo cáo của Ban KS đề nghị loại bỏ câu” HĐQT làm việc công tâm, không có lợi ích nhóm.</p>	
2	<p>Ông Nguyễn Văn Cường</p> <p>- Qua báo cáo tôi thấy số nợ vẫn lớn, mà trong báo cáo của Ban kiểm soát lại không thấy xác nhận số nợ này.</p> <p>- Hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty tôi thấy là yếu, bởi tất cả các khoản tiêu cực đưa ra mà HĐQT, BKS lại không làm rõ được. Hoạt động của Ban điều hành không biết có lợi ích nhóm hay không?</p> <p>- Cán bộ cũ có kinh nghiệm, có năng lực của Công ty còn sao không đề bạt bổ nhiệm? Bổ nhiệm cán bộ lại đưa người khác về, làm được thời gian lại biến mất (<i>ông Tư - Phó TGD</i>) không biết có chấm dứt gì không? trong khi đó cán bộ Công ty có không sử dụng. Công tác cán bộ không rõ ràng, cổ đông 36% chiếm giữ hết các chức vụ chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát là không đúng đối với Công ty cổ phần. Ông giám đốc XN làm ăn thua lỗ cũng bầu.</p> <p>- Phương hướng SXKD thì tiêu cực, không tăng sản lượng, doanh thu mà làm nhỏ, chỉ nhòm vào quỹ đất để giải quyết.</p> <p>- Bán dự án “Cầu Bươu” không công khai minh bạch, không thông báo lỗ, lãi cho cổ đông</p> <p>- Thiếu công khai: website của công ty cổ đông không vào được, cổ đông đi dự họp không có tài liệu.</p> <p>- Vốn đầu tư vào Công ty bê tông VINAINCON 2 tỷ đồng cần xem xét lại.</p> <p>- Đề nghị các cổ đông nắm giữ 64% cổ phần phải có trách nhiệm với cổ phần của mình.</p> <p>- Tôi không đồng ý với việc sắp xếp lại quỹ đất.</p>	<p>* Ông Vũ Khắc Đáp:</p> <p>- Trong báo cáo Ban KS đã nêu rõ, đề nghị cổ đông xem lại. Tại thời điểm 31/12/2014 Công ty nợ thuế là 31 tỷ đồng và thời điểm 31/12/2016 nợ thuế của Công ty còn là 6 tỷ đồng.</p> <p>- Dự án “Cầu Bươu” vay Ngân hàng để thực hiện nên hàng năm phải trả tiền lãi, không giống như nhà/tài sản của cá nhân mua và làm nhà không vay lãi ngân hàng. Việc này đã báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên các năm trước.</p> <p>- Việc sắp xếp lại quỹ đất: chúng tôi xin chủ trương, khi làm việc cụ thể như thế nào sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Truy cập trang web của Công ty để biết thông tin, vì là công ty đại chúng nên mọi thông tin đã được Công ty cập nhật lên trang web của đơn vị và theo Điều lệ Công ty/ luật doanh nghiệp thì các cổ đông được quyền và có trách nhiệm theo dõi và cập nhật thông tin tại trang web đại chúng.</p>
3	<p>Ông Đỗ Phương Thịnh:</p>	

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>- Năm nay đại hội của chúng ta được tiến hành vào đúng ngày thành lập công ty (19/6), nhưng tình trạng công ty chúng ta hiện nay là xấu, nên chúng ta cần bàn cách giải quyết, trong tình hình thực tế hiện nay theo tôi việc tăng sản lượng cao thấp không cần quan tâm mà quan tâm đến lợi nhuận với 2 tiêu chí cơ bản: có lợi nhuận chia cổ tức và đảm bảo đời sống của cán bộ CNV Công ty.</p> <p>- Yêu cầu các đối tượng nợ Công ty trả lời trước cổ đông tại Đại hội này.</p> <p>- Sau khi tôi nghỉ hưu thì Tổng Công ty đã can thiệp sâu vào sự điều hành của Công ty, Tổng công ty bố trí người theo ê kíp, thích ai thì bỏ nhiệm. Chị Minh làm Chủ tịch HĐQT là yếu, còn hiện nay tổng công ty chỉ định anh Sáng về, tôi không biết anh Sáng là người như thế nào.</p> <p>- Tôi thiết nghĩ Tổng Công ty cần suy nghĩ, Công ty làm công trình Xi măng Thái nguyên đã hơn 10 năm nay vẫn chưa được trả hết tiền, như vậy là không đúng với đạo lý kinh doanh, trong khi đó anh Cường lúc nào cũng nói Tổng Công ty làm ăn không phải vay vốn, nhưng lại không trả tiền nợ Công ty.</p> <p>- Con người là quan trọng, tạo môi trường làm việc cũng rất cần thiết, tôi thấy từ khi tôi nghỉ đến nay Công ty gần như không còn người cầm chịch nữa, nên không ai bảo được ai, mà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.</p> <p>- Việc sắp xếp lại quỹ đất thì cứ sắp xếp, phải có phương án trình đại hội đồng cổ đông. Nhất thiết không thể bán trụ sở Công ty 158 Hạ Đình được.</p>	
4	<p>* Bà Lê Thị Thu Hương : Hôm nay tôi xin phát biểu trước đại hội với tư cách là cổ đông đại diện cho 64.725 cổ phần và với tư cách là nguyên cán bộ lãnh đạo của Công ty .</p> <p>- Qua báo cáo tài chính của Công ty tôi thấy, năm 2016 Công ty làm ăn không có hiệu quả. Lãi 2,1 tỷ trong đó thì 1,7 tỷ là từ thu nhập khác như: cho thuê nhà, thuê kho, thuê thương hiệu,... Thì đây là do nội</p>	<p>* Bà Trần Thị Minh:</p> <p>- Chị Hương nói hôm nay phát biểu với tư cách là cổ đông và với tư cách nguyên là cán bộ lãnh đạo của Công ty. Chị Hương từ trước đến nay vẫn là cổ đông của Công ty sao không thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm đối với cổ phần của mình.</p>

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>tại của Công ty có sẵn, giờ bỏ ra cho thuê thu tiền về không phải do từ sản xuất kinh doanh mà có. Khoảng 500 triệu còn lại là do lãi hoạt động tài chính (<i>tiền vay Công ty của các đội</i>). Hoạt động xây lắp của các anh trả lương cho bộ máy là hết rồi.</p> <p>- Tôi làm kế toán trưởng ở Công ty này mấy đời Tổng giám đốc rồi. Về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ qua của HĐQT chưa tốt, khi tôi đang làm Kế toán trưởng Công ty, anh Đáp về thay anh Hưng làm Tổng giám đốc, HĐQT có ra nghị quyết và Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của tôi. Tôi đã làm đơn gửi cho các ủy viên HĐQT đề nghị xem tôi đã vi phạm khuyết điểm gì mà bị cách chức, miễn nhiệm thì có anh ủy viên HĐQT nói đây là chọn người, chọn ê kíp làm việc,..... Với chức vụ đảm nhiệm của mình, tôi cũng có một phần trách nhiệm.</p> <p>- Đề nghị các anh trả lời bao giờ Công ty có cổ tức chi trả cổ đông? Tôi nhớ cách đây đã 03 năm, cũng tại Đại hội đồng cổ đông Công ty này ông Cường Tổng Giám đốc Tổng công ty nói sau 3 năm Công ty sẽ có cổ tức, nay đã hết 3 năm rồi mà vẫn chưa có, đề nghị xem bao giờ có cổ tức cho cổ đông.</p> <p>- Phân công việc cũ không có sự nối tiếp. Ví dụ trong quyết định bổ nhiệm quyền trưởng phòng TCKT không có phần trách nhiệm nhận bàn giao.</p> <p>- Tại phụ lục 09 tổng nợ phải trả 11 tỷ,, theo quy định sau 5 năm các công nợ không hồi tố thì loại trừ, như các anh đang làm thì đang biến từ rủi ro tiềm tàng thành rủi ro thật.</p> <p>- Chủ trương khai thác quỹ đất cần phải có phương án cụ thể, phải có đấu giá thực sự.</p>	<p>- Với tư cách nguyên là cán bộ Công ty, trong thời gian chị Hương làm Kế toán trưởng Công ty (<i>Từ 2014 trở về trước</i>), thì trách nhiệm của chị về các tồn tại tài chính, về các khoản công nợ của Công ty chưa khắc phục được, việc kiểm tra, giám sát các đơn vị của mình với cương vị là kế toán trưởng Công ty. Kế toán trưởng phải là người kiểm soát các công nợ. Không có quy định nào nêu HĐQT kiểm soát các công nợ.</p> <p>- Chị Hương có dám đảm bảo như lời vừa nói “<i>sau 5 năm không hồi tố thì những khoản công nợ được loại trừ</i>”, chị nói loại trừ là loại trừ được thì chúng ta làm và mọi trách nhiệm cổ đông chịu và chị Hương chịu. Trong những năm vừa rồi ai làm thất thoát, thất thoát thế nào chúng tôi đang làm rõ. Cổ đông tin tưởng ai, tín nhiệm ai xin cứ bầu. Chúng tôi chỉ đưa ra bức tranh toàn cảnh phía trước khó như thế nào để các cổ đông biết và mong có sự hỗ trợ từ phía các cổ đông, còn mọi việc vẫn đang tiến hành đúng quy định.</p> <p>- Về việc xấp xếp quỹ đất: ở đây mới đang xin chủ trương, nếu được Đại hội cổ đông chúng ta thông qua thì chúng tôi mới thực hiện như: khảo sát, đánh giá, lập phương án, ... vì không có chủ trương không làm được, sau đó mới đưa ra được kế sách trình Đại hội cổ đông xin phép thực hiện.</p>
5	<p>* Ông Trương Quang Dũng :</p> <p>- Tôi là thành viên HĐQT lâu nhất trong các thành viên HĐQT còn đang làm việc (<i>hơn 13 năm rồi</i>),</p>	<p>* Bà Trần Thị Minh:</p> <p>Việc Quyết toán dự án “Cầu Bươu”: HĐQT đã có Nghị quyết về việc này</p>

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>hôm nay các cổ đông phê phán tính chiến đấu kém nghĩa là phê phán chúng tôi rồi, việc này chúng tôi xin nhận.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Với tư cách là cổ đông tôi đề nghị xem xét quyết toán dự án “Cầu Bươu” đưa vào phương án tới, bởi đến nay toàn bộ dự án này đã xong - Trong Điều lệ Công ty không có chức danh phó chủ tịch HĐQT, nên tôi đề nghị khóa mới HĐQT không nên bầu chức danh phó chủ tịch HĐQT; Với chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đề nghị phải thực hiện theo đúng luật Doanh nghiệp đã ban hành. HĐQT nhiệm kỳ vừa rồi khâu mở xẻ là ít, đề nghị khóa tới phải chú ý rút kinh nghiệm. - Cũng tại đại hội hôm nay, tôi xin cảm ơn các quý vị cổ đông đã ủng hộ bầu cho tôi trong suốt thời gian qua 	<p>và đã yêu cầu thuê đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và lập báo cáo quyết toán.</p>
6	<p>Ông Nguyễn Chí Cường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thừa các đồng chí, Tổng công ty không muốn nắm giữ 36% vốn vì không thu được đồng nào cổ tức từ Công ty này. nếu ai muốn mua, đấu giá thì Tổng Công ty sẽ bán phần vốn của Tổng, hiện nay chúng ta hoạt động hoàn toàn trên cơ chế thị trường. Chúng tôi đang làm là vì trách nhiệm đối với đồng vốn của Nhà nước, còn đồng vốn của Nhà nước chúng tôi còn phải làm. - Về dự án Xi măng Thái nguyên hiện nay mỗi năm Tổng công ty lỗ 300 tỷ đồng, mà dự án này tôi không phải là người ra quyết định nhưng vẫn phải gánh chịu, trả và bù lỗ hàng năm. Chúng tôi là thế hệ sau đang phải gánh chịu các hệ quả của thế hệ trước rất nhiều. - Các vị có 64% vốn đoàn kết lại để đẩy Công ty lên. Tổng công ty không muốn can thiệp sâu vào Công ty, chúng tôi chỉ cần cổ tức hàng năm. Cách làm trước đây của Công ty chúng ta là hoạt động với vay nợ ngân hàng, nợ lương, nợ BHXH thậm chí nợ cả lương người lao động, càng nợ nhiều càng tốt để chia cổ tức, hàng năm vẫn trả cổ tức. 	

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>Cơ chế hoạt động sản xuất kinh doanh bây giờ đã khác rất nhiều: phải làm thật, tiền thuế tiền BHXH phải trả đủ và đúng hạn, Thuế và BHXH họ tận thu nên không trả đủ và đúng hạn sẽ nợ chồng nợ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc can thiệp của Tổng công ty là có hiệu quả, ví dụ tại Công ty CIF trong vòng 5 năm trường kỳ khó khăn, các lãnh đạo của Công ty phải vác tiền nhà đi làm, nay đã có cổ tức, không nợ tiền thuế và BHXH, có tiền là tiền thật. Nên việc thay thế của Tổng công ty về con người đối với Công ty hiện nay đã có sự tốt lên rất nhiều, chính các cổ đông cũng đã thừa nhận sự tốt lên đó. - Trong báo cáo HĐQT còn thiếu về việc xây dựng lực lượng như thế nào, cần đào tạo, bổ sung lớp trẻ kế cận..., cần làm rõ, xử lý tồn tại của từng cá nhân - Công ty cần xóa bỏ hết các đầu mối trung gian như Chi nhánh Xí nghiệp thành viên có con dấu phụ thuộc, chuyển sang các mô hình Ban, Đội ... cho phù hợp với thực tế và hiệu quả. Để xóa bỏ hoàn toàn việc Xí nghiệp có con dấu tài khoản cứ nợ, vay thoải mái rồi đẩy cho Công ty phải chịu phải trả, phải kiểm soát nghiêm việc này. 	
7	<p>Ông Võ Kiên Giang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về báo cáo của khối điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát tôi hoàn toàn nhất trí, tôi đánh giá tốt báo cáo của Ban điều hành, bước đầu Công ty đã kiểm soát được đồng vốn. Công ty ta hoạt động muốn tốt. - Mong HĐQT mới phải vực được Công ty lên, phải tăng doanh thu, tăng sản lượng, phải tập hợp đưa ra các giải pháp cụ thể. Nhiệm kỳ HĐQT mới cần phải có lộ trình, có giải pháp để khắc phục các tồn tại. HĐQT khóa mới nên đưa vào nghị quyết trách nhiệm của chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên khác như thế nào, đề nghị HĐQT đưa ra lịch trình cụ về hoạt động kinh doanh của Công ty để có cổ tức cho các cổ đông. - HĐQT cần xem xét bổ nhiệm cán bộ là cổ đông 	

TT	Ý kiến các cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
	<p>phải có tài sản lớn để tăng phần trách nhiệm của mình.</p> <p>- Việc bố trí cán bộ của Tổng Công ty đối với Công ty theo tôi là chưa phù hợp, không phát huy được.</p> <p>- Tôi nhất trí về chủ trương sắp xếp quỹ đất, nhưng cần phải có phương án cụ thể trình đại hội cổ đông trước khi thực hiện.</p>	

C- Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

➤ Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả theo từng nội dung biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử(%)
1	Vũ Khắc Đáp	3.262.012	86
2	Ngô Tuyết Minh	3.042.822	80
3	Hà Quang Sáng	3.423.053	91
4	Nguyễn Anh Dương	2.589.758	68
5	Trần Gia Hưng	3.483.652	92
6	Đình Văn Viện	3.110.178	82

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử(%)
1	Vũ Thị Hà	3.000.898	79
2	Đình Viết Thường	3.877.594	102
3	Nguyễn Ngọc Cường	4.459.640	117

1. Tờ trình về việc:

- Thoái vốn của ICIC tại các công ty liên kết vào thời điểm thích hợp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Sắp xếp lại quỹ đất hiện có của Công ty ICIC để có nguồn xử lý tồn tại tài chính của những năm trước để lại và tạo nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.772.384 cổ phần đạt 99,738% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 9.931 cổ phần đạt 0,262% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Khi Công ty bị cưỡng chế thu nộp/phong tỏa tài khoản do các đối tượng chây ỳ không trả nợ Công ty và không nộp trả nợ ngân sách nhà nước vì bị cắt giảm khối lượng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các việc này và sẽ báo cáo vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017, chương trình hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo của HĐQT.

▪ Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	So với NQ ĐHĐCĐ (%)	Ghi chú
1	Sản lượng	380.000	235.151	61,88	
2	Doanh thu (XL, HĐTC, TN khác)	360.000	258.200	71,67	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.200	371	50,43	(*)
4	Nộp thuế thu nhập DN		163		
5	Lợi nhuận sau thuế		208		
6	Thu nhập bình quân (triệu đ/ng/th)	>6	>6	100	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 298,744 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 289,433 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 2,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Vũ Khắc Đáp
2. Đinh Văn Viện
3. Ngô Tuyết Minh
4. Hà Quang Sáng
5. Trần Gia Hưng

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Vũ Thị Hà
2. Nguyễn Ngọc Cường
3. Đinh Viết Thường

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện | = 235,151 tỷ đồng VN |
| - Doanh thu | = 258,200 tỷ đồng VN |
| - Lợi nhuận trước thuế | = 371 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | = 208 triệu đồng |

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Phần lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 208 triệu đồng không chia, để lại để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2017:

- | | |
|---|---|
| - Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016: | 192.000.000đ |
| - Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017: | Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2016 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua các nội dung khác:

- Thoái vốn của ICIC tại các công ty liên kết vào thời điểm thích hợp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Sắp xếp lại quỹ đất hiện có của Công ty ICIC để có nguồn xử lý tồn tại tài chính của những năm trước để lại và tạo nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty, trước khi thực hiện phải có phương án thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.772.384 cổ phần đạt 99,738% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 9.931 cổ phần đạt 0,262% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Khi Công ty bị cưỡng chế thu nộp/phong tỏa tài khoản do các đối tượng chây ỳ không trả nợ Công ty và không nộp trả nợ ngân sách nhà nước vì bị cắt giảm khối lượng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các việc này và sẽ báo cáo vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Việc Quyết toán dự án “Cầu Bươu”: yêu cầu thuê đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và lập báo cáo quyết toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.782.315 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 14 trang, được lập lúc 13h10' ngày 19/6/2017.

Đại hội bế mạc vào 13h10' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Hữu Nam

