

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Mã chứng khoán: CIP

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433120165 Fax: 0433120141

Người thực hiện CBTT: Dương Quang Hưng; Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông in công bố:  4h  2h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

1. Người được miễn nhiệm: Ông Đỗ Chí Nguyễn

2. Người được bầu bổ sung: Ông Phạm Hùng

Tài liệu kèm theo:

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/5/2022 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/>, mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Dương Quang Hưng

Hà nội, Ngày 06 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06/5/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Công tác quản trị năm 2021:

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	289.177	188.231	65%	
	- Doanh thu XL&SXCN		285.677	184.357		
	- Kinh doanh khác		3.500	3.874		
2	Lợi nhuận sau thuế (*)		(1.000)	(12.584)		(*)
3	Tổng quỹ lương	trđ	6.640	1.843		(**)
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	7.5	7.0		
5	Chia cổ tức	%	không	không		

➤ **Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh**

(\*) Năm 2021, lợi nhuận sau thuế lỗ 12.584 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Lỗ do kết chuyển chi phí dở dang (chi phí bảo hành) CT 82 Nguyễn Tuân: - 10.305 triệu đồng (Công trình này có lợi nhuận gộp lũy kế 5.612 triệu đồng)
- Lỗ do HT bổ sung chi phí CT Nhà để xe Mạnh Đức: - 449 triệu đồng (Chi phí phát sinh từ năm trước, đã ghi nhận lợi nhuận vào năm trước nhưng đơn vị hạch toán thiếu chi phí do để sót chứng từ).
- Lỗ do HT tiền chậm nộp thuế GTGT và thuế đất: -640 triệu đồng.
- Lỗ do lãi vay (đã bù trừ phần lãi tiền gửi): -5.144 triệu đồng.
- Lãi từ cho thuê nhà xưởng, thiết bị: 2.155 triệu đồng.
- Lãi từ thu cổ tức tại Bao Bì Sóng Công: 252 triệu đồng.
- Lãi từ thu hồi nợ khó đòi: 855 triệu đồng.
- Lãi từ thanh lý tài sản: 63 triệu đồng.

➤ **Thực tế lỗ từ kết quả kinh doanh năm 2021 cao hơn so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là: 830 triệu đồng**

- Lỗ do xử lý tồn tại theo nghị quyết ĐHĐCĐ: 10.260 triệu đồng (CT 82 Nguyễn Tuân);
- Lỗ do xử lý tồn tại ngoài kế hoạch: 494 triệu đồng (CT 82 Nguyễn Tuân: 45 triệu đồng; CT Nhà để xe Mạnh Đức: 449 triệu đồng);



➤ *Lỗ hạch toán thực tế: 12.584 triệu đồng:*

➤ *Lỗ từ hoạt động SXKD thực tế phát sinh năm 2021:*

$$12.584 - 10.260 - 494 = 1.830 \text{ triệu đồng}$$

➤ *Lỗ cao hơn so với kế hoạch là: 1.830 - 1.000 = 830 triệu đồng.*

*(\*\*) Tổng quỹ lương và thu nhập bình quân chỉ tính riêng cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm của đơn vị và không bao gồm phụ cấp HĐQT, BKS, TK và không bao gồm lương cán bộ BDH dự án.*

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2021 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

**Điều 2:** Thông qua Hiệu chỉnh Khoản 3 - Điều 40 - Điều lệ Công ty:

Mục	Điều lệ hiện hành	Sửa đổi bổ sung	Lý do điều chỉnh
Khoản 3 Điều 40	3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: ....	3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: .....	Để phù hợp với luật DN hiện hành và phù hợp với hoạt động thực tế của đơn vị.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu chính :

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	316.800	
-	Doanh thu xây lắp, SXCN	Tr.đ	314.000	
-	D/thu tài chính	Tr.đ	800	

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
-	Doanh thu khác (cho thuê tài sản và dịch vụ khác)	Tr.đ	2.000	
2	Lợi nhuận sau thuế (*)		(1.500)	
	LN từ hoạt động SXKD		1.500	Đã trừ chi phí quản lý ước khoảng 4,5 tỷ đồng
	LN từ doanh thu khác		2.000	Đã trừ chi phí khác ước tính 500 triệu đồng
	LN hoạt động tài chính (**)		(5.000)	Đã bù trừ DT tài chính và CP lãi vay
3	Tổng quỹ lương	Tr đ	1.843	Cho người LĐ trong danh sách đóng BH và không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK; và không bao gồm lương của cán bộ BDH
5	Thu nhập BQ	Trđ	7.0	
6	Chia cổ tức	%	Không	

**Ghi chú:**

(\*) Dự kiến lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022 nói trên chưa bao gồm: Xử lý các tồn tại tại công trình K2 Mỹ Đình, CT Newmerlburn Bắc Ninh và các tồn tại khác (nếu có);

(\*\*) LN hoạt động tài chính (5.000) triệu đồng đã tính bù trừ phần doanh thu tài chính phát sinh trong năm với mức dư có bình quân khoảng 1 tỷ đồng.

**2. Các giải pháp thực hiện (Chi tiết trong báo cáo ĐH)**

**Điều 6:** Thông qua quỹ lương và mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty thực hiện năm 2021; và kế hoạch chi trả năm 2022.

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021

a. Tiền lương năm 2021: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương cho cán bộ trong danh sách đóng bảo hiểm theo thực tế đã chi trả là 1.843 triệu đồng

b. Thù lao 2021: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2021 là: 264 triệu đồng.

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022

a. Tiền lương năm 2022: Phê duyệt KH quỹ tiền lương cho cán bộ trong danh sách đóng BH bằng thực chi năm 2021 với giá trị là 1.843 triệu đ.

b. Thù lao 2022: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2022 là: 264 triệu đồng.



TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.000.000</b>	<b>264.000.000</b>	

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 7:** - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021: Không chia

- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022: Không chia

**Điều 8:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 9:** Thông qua việc thôi là thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Thông qua việc thôi là thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Chí Nguyễn

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Ông Phạm Hùng

**Điều 10:** Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

**Điều 11: Điều khoản thi hành:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.


  
**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**