

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Phan Huy Hùng
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Ông Trần Văn Long
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
 - Chức vụ kiêm nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và ngày 28/4/2023 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Nguyễn Thị Hương Giang

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 28/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	316.800	100.058	31,6	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	314.000	94.127		
	- Kinh doanh khác	nt	2.800	5.871		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	(1.500)	122		
	- LN từ SXKD	nt	1.500	(1.384)		Đã bao gồm phân bổ chi phí QLDN
	- LN từ hoạt động tài chính	nt	(5.000)	(3.560)		Đã trừ doanh thu tài chính
	- LN kinh doanh khác	nt	2.000	5.066		Đã trừ chi phí khác có liên quan
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	1.843	1.592	87,2%	Gồm LĐ trong danh sách và không bao gồm thù lao HDQT, BKS, TK và lương BÐHDA
4	Thu nhập bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	7.000.000	7.395.000	105%	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2022 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình.

- Tiền lương 2022 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2022 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022 và nhiệm vụ 2023. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu chính :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.390	
	- Doanh thu XL&SXCN		247.406	
	- Doanh thu khác		2.984	Cho thuê TS
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	557	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.182	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BÐHDA;
4	TN bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.300.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác tổ chức sản xuất, thị trường:

TT	Dự án/công trình	Doanh thu dự kiến (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Các DA/CT năm 2022 chuyển sang	37,4	- Giao khoán Đội - Nguồn vốn: NSNN (chủ yếu)+ DNNN - Lợi nhuận gộp: 2-3% doanh thu
2	Dự kiến các Đội, đối tác khai thác mới năm 2023	40	- Giao khoán Đội - Nguồn vốn: NSNN+ DNNN - Lợi nhuận gộp: 3% doanh thu
3	Dự kiến Văn phòng khai thác mới năm 2023	170	- XD nhà liên kề - Công ty quản lý tập trung - Nguồn vốn tư nhân - Lợi nhuận gộp: 2,5-3% doanh thu
	Tổng cộng	247,4	

2.2. Công tác tài chính kế toán: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.3. Công tác tổ chức, lao động: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

2.4. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai.

Định hướng lại mục tiêu, chiến lược của Công ty trong thời gian tới theo hướng phát huy tiềm năng, năng lực, lợi thế, xử lý và khai thác tối đa tài sản hiện có của Công ty, đảm bảo hiệu quả tối ưu, tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

101058
CÔNG
CỔ PH
LẬP VÀ S
CÔNG NG
ĐỒNG

2.4.1 Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội là nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 305,39m²; tổng diện tích sàn là 869,59m² trên diện tích 450m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 444566, số vào sổ cấp GCN: CT 04310 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/7/2016:

- Sau khi chấm dứt Hợp đồng số 40/HĐKT ký kết ngày 14/10/2013 với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thanh Thúy, Công ty tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản này làm văn phòng làm việc của công ty.
- Nay, do nhu cầu và định hướng hoạt động kinh doanh, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 về quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty triển khai thực hiện cho thuê một phần tài sản này trong thời gian thuê đất còn lại theo nội dung ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 444566 và thu tiền 01 lần để có nguồn vốn xử lý các tồn tại tài chính (nợ đọng thuế, nợ quá hạn ngân hàng, khách hàng...), phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm áp lực tài chính cho Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Phương thức thực hiện: Chào giá hoặc đấu giá công khai.

2.4.2 Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội: Tiến hành gia hạn hợp đồng thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật và Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch của thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật.

2.4.3 Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Quảng Ninh: Lập và lựa chọn phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai. Dự kiến xin chuyển đổi mục đích từ xây dựng trụ sở và sản xuất VLXD sang thành đất xây dựng nhà ở xã hội.

2.4.4 Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội: Để phù hợp các quy định của pháp luật, Công ty tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để yêu cầu thu hồi các giấy ủy quyền 05, 06, 07/UQ-CIPC-TCHC ngày 10/8/2018, đồng thời yêu cầu Công ty Đức Giang phối hợp thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua quỹ lương năm 2022 và kế hoạch 2023; Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022
 - Tiền lương năm 2022: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA) là: 1.592 triệu đồng
 - Thù lao 2022: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2022 là: 264 triệu đồng.
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023



- Tiền lương năm 2023: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BHXH) là: 3.182 triệu đồng.
- Thù lao 2023: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2023 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
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

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

Điều 7: - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022: Không chia
- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Không chia

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi bổ sung theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính: Gồm 10 chương 42 điều. (có tài liệu ĐH kèm theo)

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Huy Hùng.
2. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Long

Điều 11: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: 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, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ MINH

Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại phòng họp Công ty - Tầng 4, tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 7) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2023.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: 17 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.864.118 cổ phần, đạt 63,02% trên tổng số 4.450.000 cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ban tổ chức - Ông Nguyễn Văn Đông:

Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

3. Ban tổ chức - Ông Nguyễn Văn Đông:

Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết:

* Đoàn Chủ tịch 02 người: 1. Bà Trần Thị Minh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH

2. Ông Trần Văn Long: Giám đốc Công ty

4. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

4.1 Chỉ định Tổ thư ký: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang; 2. Bà Trần Minh Nguyệt

4.2 Biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu biểu quyết: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang; 2. Bà Trần Minh Nguyệt

4.3 Biểu quyết thông qua Ban bầu cử: 1. Bà Trần Minh Nguyệt; 2. Ông Trần Mạnh Tú; 3. Đặng thị Cẩm Thi

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



4.4 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch, Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	316.800	100.058	31,6	
	- Doanh thu XL&SXCN	nt	314.000	94.127		
	- Kinh doanh khác	nt	2.800	5.871		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	(1.500)	122		
	Trong đó:					
	- LN từ SXKD	nt	1.500	(1.384)		Đã bao gồm phân bổ chi phí QLDN
	- LN từ hoạt động tài chính	nt	(5.000)	(3.560)		Đã trừ doanh thu tài chính
	- LN kinh doanh khác	nt	2.000	5.066		Đã trừ chi phí khác có liên quan
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	1.843	1.592	87,2%	Gồm LĐ trong danh sách và không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA
4	Thu nhập bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	7.000.000	7.395.000	105%	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2022 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình.

- Tiền lương 2022 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

***/Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh (chi tiết có trong báo cáo ĐH)**

****/ Một số nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2022 (Chi tiết có trong báo cáo ĐH)**

- Về công tác thị trường.
- Về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
- Công tác lao động, tiền lương, BHXH và an toàn lao động.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Nợ vay ngân hàng.
- Vay huy động cá nhân.
- Tình hình nợ thuế đến 31/12/2022.
- Quản lý chi phí dở dang.
- Công tác quản lý sử dụng và khai thác cho thuê tài sản tại các khu đất Công ty đang quản lý.
- Thanh lý tài sản.
- Công tác trích lập dự phòng.
- Chi thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2023;

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.390	
	- Doanh thu XL&SXCN		247.406	
	- Doanh thu khác		2.984	Cho thuê TS
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	557	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.182	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDHDA;
4	TN bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.300.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

1.3 Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

- Công tác tổ chức sản xuất, thị trường: (Chi tiết trong báo cáo ĐH)
- Công tác tài chính kế toán: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).
- Công tác tổ chức, lao động: (Chi tiết trong báo cáo ĐH).
- Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai:

Định hướng lại mục tiêu, chiến lược của Công ty trong thời gian tới theo hướng phát huy tiềm năng, năng lực, lợi thế, xử lý và khai thác tối đa tài sản hiện có của Công ty, đảm bảo hiệu quả tối ưu, tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

- + Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội là nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 là 305,39m²; tổng diện tích sàn là

869,59m² trên diện tích 450m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 444566, số vào sổ cấp GCN: CT 04310 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/7/2016:

Sau khi chấm dứt Hợp đồng số 40/HĐKT ký kết ngày 14/10/2013 với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thanh Thúy, Công ty tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản này làm văn phòng làm việc của công ty.

Nay, do nhu cầu và định hướng hoạt động kinh doanh, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 về quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty triển khai thực hiện cho thuê một phần tài sản này trong thời gian thuê đất còn lại theo nội dung ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 444566 và thu tiền 01 lần để có nguồn vốn xử lý các tồn tại tài chính (nợ đọng thuế, nợ quá hạn ngân hàng, khách hàng...), phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm áp lực tài chính cho Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Phương thức thực hiện: Chào giá hoặc đấu giá công khai.

- + Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội: Tiến hành gia hạn hợp đồng thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật và Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch của thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật.
- + Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh: Lập và lựa chọn phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai. Dự kiến xin chuyển đổi mục đích từ xây dựng trụ sở và sản xuất VLXD sang thành đất xây dựng nhà ở xã hội.
- + Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội: Để phù hợp các quy định của pháp luật, Công ty tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để yêu cầu thu hồi các giấy ủy quyền 05, 06, 07/UQ-CIPC-TCHC ngày 10/8/2018, đồng thời yêu cầu Công ty Đức Giang phối hợp thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.4 Quyết toán quỹ lương năm 2022 và kế hoạch 2023; Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1.4.1 Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022

- Tiền lương năm 2022: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách và không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA là: 1.592 triệu đồng

- Thù lao 2022: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2022 là: 264 triệu đồng.

1.4.2 Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023

- Tiền lương năm 2023: Kế hoạch quỹ tiền lương cho LĐ trong danh sách và không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BĐHDA là 3.182 triệu đ.

- Thù lao 2023: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2023 là: 264 triệu đồng, cụ thể:

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
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

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.

2. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo quản trị năm 2022 và nhiệm vụ 2023. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

3. Ông Đỗ Văn Hùng - KTT Công ty: Trình bày Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

4. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

5. Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế được sửa đổi bổ sung theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính: Gồm 10 chương 42 điều. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

6/ Công tác miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026):

6.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Huy Hùng.

Lý do: Có đơn của cá nhân xin được miễn nhiệm

6.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01(một) thành viên

6.3 Tổng hợp công tác ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đến thời điểm hiện tại: có 01 đề cử là ông Trần Văn Long:

Sơ lược lý lịch:

- Số CCCD: 001076017461 ngày cấp: 18/12/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: P1901 nhà B4 - Phường Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

- Địa chỉ liên lạc: P1901 nhà B4 - Phường Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

- Công tác chính đang làm: Giám đốc Công ty

7. Tổ bầu cử làm việc

- Đọc và thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Tiến hành bầu cử

8. Thảo luận và phát biểu ý kiến của các cổ đông:

8.1 Cổ đông Phạm Đức Thắng: Nhận thấy Công ty đã có sự đổi mới về tư duy làm việc, xây dựng các giải pháp cụ thể rõ ràng, tuy nhiên với những khó khăn chung của ngành xây dựng, Công ty sẽ còn có những khó khăn phía trước.

Tin tưởng rằng HĐQT cùng Ban Giám đốc điều hành đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra và sớm giảm được các con số nợ phải trả, Quyết toán triệt để các công nợ nội bộ.

8.2 Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty: Cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông và hứa dành tâm huyết xây dựng lại Công ty, xây dựng lại thương hiệu đã có trên 60 năm hình thành và phát triển của Công ty.

8.3 Bà Trần Thị Minh:

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng sự đồng hành của Giám đốc trong thời gian vừa qua và mong muốn giai đoạn tiếp theo sẽ có sự thay đổi thực sự về hiệu quả trong SXKD, đời sống người lao động được nâng cao cũng như hình ảnh thương hiệu của Công ty được phát triển.

9. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) là Ông Trần Văn Long.

(có biên bản bầu cử kèm theo)

10. Biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

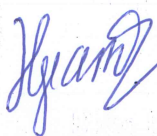
TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	không đồng ý	không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.	Cổ phần	2.864.118	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
2	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023, giải pháp thực hiện.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
3	Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022; Nhiệm vụ 2023.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
5	Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		

6	Thông qua quỹ lương năm 2022 và kế hoạch 2023; Thù lao HĐQT, BKS, TK thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
7	- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022: Không chia - Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2023: Không chia	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
8	Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 10 chương, 42 điều.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
9	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Huy Hùng.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
11	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ông Trần Văn Long	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
12	Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Cổ phần	2.864.11	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		

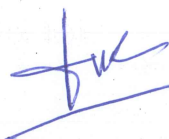
Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 07 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.864.11cp/ 2.864.11 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100% .

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn T. H. Giang



Trần Minh Nguyệt



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

TRẦN THỊ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Địa trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần
Phủ, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội!

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp xin báo cáo trước toàn thể Đại hội như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại của Công ty:** 45.450.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam*)
- **Tương đương số cổ phần:** 4.545.000 cổ phần.
- **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
Tổng Công ty CP XDCN VN	2.370.093 CP	23.700.930.000,	52,15%
Các cổ đông khác	2.174.907 CP	21.749.070.000,	47,85%
Tổng cộng	4.545.000 CP	45.450.000.000,	100%

Đến giờ khai mạc Đại hội có:

Tổng số cổ đông tham dự: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2,864,118 cổ phần, đạt 63.02 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó số cổ phần sở hữu: 118,926 CP

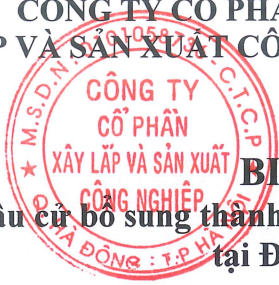
- Số cổ phần đại diện ủy quyền: 2,745,192 CP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và xin tuyên bố: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp** đã có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này).

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Minh Nguyệt



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026)
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày 28/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chúng tôi được Đại hội bầu vào Ban bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), gồm: 1. Bà Trần Minh Nguyệt; 2. Ông Trần Mạnh Tú; 3. Bà Đặng Thị Cẩm Thi.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

* Đại hội đã biểu quyết số lượng bổ sung thành viên HĐQT là **01 thành viên**

* Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT: **01 người**

Trong đó: - Ứng cử: 0

- Đề cử: 1 người

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 17 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **2.864.118** cổ phần, tương ứng: **2.864.118** quyền bầu cử.

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu hợp lệ: 16 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện 2.819.498 cổ phần, tương ứng: 2.819.498 quyền bầu.

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu không hợp lệ: 01 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **44.620** cổ phần, tương ứng: **44.620** quyền bầu.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ/ số quyền bầu theo số phiếu hợp lệ
1	Ông <i>Trần Văn Long</i>	2.819.118	100%

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đồng thời là kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Biên bản được lập xong hồi : 11h30 cùng ngày với 3/3 thành viên Ban bầu cử nhất trí ký tên dưới đây và được đọc trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU:

1. Trần Minh Nguyệt - TB: 

2. Trần Mạnh Tú: 

3. Đặng Thị Cẩm Thi: 