

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 và Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 36 phút ngày 26/04/2024 .
- Căn cứ Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %



Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 5 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 6 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023, dự kiến thời điểm chi trả cổ tức năm 2023.

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Công ty CP Xây dựng

Công nghiệp được phân phối : **10.540.659.137 đ**

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 : 10.336.292.096 đ

- Lợi nhuận KD tăng hàm, tăng kỹ thuật D/án N04 bỏ cho các bên góp vốn : (370.942.123) đ

- Lợi nhuận của Hợp doanh tại dự án N04 166.575.082 đ

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty như sau :

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế : 1.581.098.871 đ

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế : 1.054.065.914 đ

- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp : 263.500.000 đ

Tổng quỹ được trích lập : 2.898.664.785 đ

3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại : 7.641.994.352 đ

4. Trả cổ tức năm 2023 = 18% vốn điều lệ : 6.840.000.000 đ

Cổ tức năm 2023 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) và được chi trả vào đầu Quý IV năm 2024.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng

của thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng



ks

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 : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 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 2024.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 09: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án tại 38 Đại Từ và Dự án tại 175 Tam Trinh.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 10: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 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 / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26/04/2024.

km

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP	
Địa chỉ trụ sở	Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội	
Mã doanh nghiệp	0100105599	Mã chứng khoán: ICC
Thời gian họp	08h30' ngày 26 tháng 04 năm 2024	
Địa điểm:	Hội trường Công ty – Tầng 26 – Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội	
Chương trình cuộc họp	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)	
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội	- Ông Đỗ Tiến Lợi	- Chủ tọa đại hội
	- Ông Trần Quang Hiền	- Thành viên
	- Ông Nguyễn Khắc Công	- Thành viên
Thư ký đại hội	- Ông Nguyễn Thanh Long	- Nhân viên P.Kỹ thuật chất lượng
	- Bà Nguyễn Khánh Chi	- Nhân viên P.Tài chính Kế toán

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Theo trình tự thời gian)

* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và đề nghị Quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

* Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, toàn Công ty có **234** 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 36 phút) gồm có:

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 15 cổ đông nắm giữ 3.101.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
- Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 17 cổ đông nắm giữ 94.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,48% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
- Cổ đông vắng mặt : 202 cổ đông nắm giữ 603.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là **32 cổ đông** nắm giữ **3.196.300 cổ phần** chiếm tỷ lệ **84,11%** 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 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày





17/06/2020, Luật 03/2021/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

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

- Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa đại hội
- Ông Trần Quang Hiến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Công - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

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 Khắc Công đề cử các nhóm hỗ trợ Đại hội :

* Ban thư ký gồm 02 người :

- Ông Nguyễn Thanh Long - Cán bộ Phòng Kỹ thuật chất lượng
- Bà Nguyễn Khánh Chi - Cán bộ Phòng Tài chính Kế toán

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Ông Nguyễn Khắc Công thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 ” của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng Công nghiệp do Ông Trần Quang Hiến - Giám đốc điều hành Công ty – trình bày, một số nội dung chủ yếu như sau:

📌 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 :

- | | | | |
|--|---|------------|---------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | : | 88,23 | Tỷ đồng |
| 2. Nộp ngân sách | : | Hoàn thành | 100% |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 10,34 | Tỷ đồng đạt 115% kế hoạch |
| 4. Thu nhập BQ (người/tháng) | : | 10,60 | Triệu đồng/người/tháng |
| 5. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | : | 18% | |

KL

✦ Kết quả thực hiện một số lĩnh vực công tác cụ thể :

Công tác Dự án :

- Dự án tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04 : Tiếp tục phối hợp với BQT tòa nhà để giải quyết các công việc như sau: Thực hiện thủ tục chuyển phòng sinh hoạt cộng đồng từ tầng 1 lên tầng 3, phối hợp với Công ty CP Đầu tư và quản lý BĐS UDIC và Ban quản trị tòa nhà xây dựng phương án thu tiền phí dịch vụ của Công ty CP Đầu tư và quản lý BĐS UDIC giai đoạn trước 30/08/2017, lập hồ sơ quyết toán kinh phí bảo trì và giải quyết dứt điểm việc bàn giao kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà; Tiếp tục bám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành việc xác định bổ sung tiền sử dụng đất tại dự án;
- Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh: Do những bất cập về cơ chế chính sách qua từng giai đoạn, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc và chờ hướng dẫn từ Sở ban ngành của Thành phố để hoàn thành việc quyết toán vốn dự án và bàn giao vốn từ Công ty Nhà Nước sang công ty cổ phần.
- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng: Đã bàn giao nguyên trạng cho UBND quận Cầu Giấy theo biên bản ngày 21/07/2021, tiếp tục phối hợp với Sở, Ban Ngành Thành phố để hoàn thành các thủ khác có liên quan.
- Dự án 38 Đại Từ : Đang phối hợp với Tổng Công ty báo cáo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Công tác cho thuê mặt bằng :

Công tác cho thuê mặt bằng tại các công trình do Công ty quản lý, khai thác: Giữ vững ổn định để đảm bảo nguồn doanh thu chủ lực cho Công ty. Cần có những giải pháp kịp thời “Hài hòa lợi ích, khó khăn chia sẻ” để các đối tác yên tâm vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại.

Công tác xây lắp và đấu thầu :

Từ năm 2020 đến nay là giai đoạn đầy biến động và khó khăn đối với hoạt động kinh doanh xây lắp của toàn ngành xây dựng nói chung và công ty nói riêng do đó, đã ảnh hưởng sâu rộng đến kết quả thực hiện doanh thu xây lắp của công ty trong những năm vừa qua. Năm 2023, Công ty tập trung thi công công trình Biệt thự lô P – KĐT Nam Thăng Long và hoàn thiện 2 công trình đang dang dở với sản lượng đạt trên 50 tỷ đồng; trong năm công ty cũng tiếp tục thực hiện đẩy nhanh thủ tục thanh quyết toán , thu hồi vốn tại những công trình đã hoàn thành.

Công tác tiền lương và thu nhập của người lao động:

Trong năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo cho người lao động có được mức lương và thu nhập bình quân đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng, nộp Quỹ bảo hiểm xã hội 1,6 tỷ đồng.

Công tác tổ chức – Thi đua khen thưởng:

Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã công nhận xếp loại một tập thể lao động xuất sắc và một cá nhân lao động xuất sắc. Công ty cũng đã khen thưởng cho cháu học sinh giỏi là con của người lao động với số tiền là 19,7 triệu đồng.

KH

00
Ô
CÔ
:A'
3N
@A

☛ Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Các chỉ tiêu chính năm 2024 :

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	98 tỷ đồng
2	Nộp ngân sách	100% theo quy định
3	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	≥ 10Tr/người/tháng
4	Lợi nhuận sau thuế	≥ 6 tỷ đồng
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%

- Công tác dự án : Tiếp tục giải quyết tồn tại ở Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh và Dự án N04. Tại dự án 38 Đại Từ, làm việc với Sở tài chính và Tổng Công ty về công tác sắp xếp lại khu đất theo Nghị định 167.

- Công tác đấu nhận thầu và các công trình xây lắp : Tạo hành lang pháp lý và đãi ngộ phù hợp nhằm thúc đẩy công tác tìm kiếm việc làm, chú trọng công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn từ các công trình còn đang tồn đọng.

- Công tác tài chính: Phối hợp với Tổng Công ty báo cáo các cơ quan chức năng chủ quản vốn về thủ tục tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ lên 114 tỷ đồng bằng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước và từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn vốn dài hạn cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác cho thuê mặt bằng tại các công trình do công ty quản lý, khai thác: Tiếp tục giữ vững ổn định để đảm bảo nguồn doanh thu cho Công ty. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi đơn vị thuê yêu cầu.

Phần 2 : “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024” do Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau :

☛ Tổng kết thực hiện nhiệm vụ HĐQT năm 2023

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2023	TH NĂM 2023
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	90	88,23
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	100% theo quy định của Nhà Nước	100% theo quy định của Nhà Nước
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 9	10,34
4.	Tỷ lệ trả Cổ tức	%	18%	18%
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	9,1	10,6

- Chỉ đạo công tác đầu thực hiện dự án & cho thuê mặt bằng :

✓ Tiếp tục làm việc với Sở, Ban, Ngành, phối hợp với các bên có liên quan để tháo gỡ

ka

những thủ tục còn đang vướng mắc tại các dự án đã hoàn thành.

- ✓ Việc đầu tư dự án thuộc khu đất ngõ 38 Đại Từ và 175 đường Tam Trinh : Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty báo cáo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Nhưng do chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh, sửa đổi Luật Đất đai dẫn tới thủ tục vẫn còn chậm.
- ✓ Công tác cho thuê mặt bằng cũng được HĐQT quan tâm và có những giải pháp tốt hơn trong công tác chăm sóc khách hàng nhằm tiếp tục cùng đồng hành và chia sẻ với khách hàng trong giai đoạn đầy khó khăn sau đại dịch.

- Hoạt động của HĐQT : Năm 2023 HĐQT đã duy trì 8 phiên họp để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Các Quyết định của HĐQT đều nhất quán theo mục tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đề ra và Điều lệ hoạt động của Công ty.

✦ **Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024**

- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện, củng cố bộ máy hoạt động.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế đã ban hành, xây dựng quy chế mới phù hợp, bổ sung ngành nghề kinh doanh để tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động SXKD của Công ty
- Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức công tác quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị và khai thác tìm kiếm việc làm gối đầu cho các năm tiếp theo.
- Nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu nhằm tăng năng lực hoạt động của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ Công ty để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Làm việc với Sở ngành, UBND Thành phố để được hướng dẫn thủ tục cho dự án Ngõ 38 Đại Từ và Ngõ 175 đường Tam Trinh.
- Quan tâm đến đời sống của người lao động.

Phần 3 : “Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát – trình bày với số nội dung chủ yếu :

✦ **Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

- Nhân sự : Ban kiểm soát gồm 3 thành viên không chuyên trách và được Đại hội cổ đông thường niên 2023 bầu ra cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Hoạt động : Thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó.

✦ **Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2023**

- Hội đồng quản trị : đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế

kr

hoạt động của HĐQT. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết và 08 phiên họp.

- Ban giám đốc : triển khai, xây dựng chi tiết kế hoạch SXKD; nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên; chú trọng công tác nhân sự; linh hoạt, mềm dẻo giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban giám đốc : các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của đại diện Ban Kiểm soát. Các khuyến nghị, góp ý của BKS đều được HĐQT, Ban Giám đốc lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp.

- Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2023 : Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, một trong những đơn vị kiểm toán có năng lực kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty và được trình bày theo mẫu quy định tại Thông tư 200 Bộ Tài chính. Trong Báo cáo tài chính 2023, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có nêu ý kiến ngoại trừ đối với phần khối lượng dở dang tại công trình Thoát nước Huế và công trình CT2C. Công ty đã có văn bản giải trình về vấn đề nêu trên.

Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023” đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, do **Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng** – trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tại ngày 31/12/2023) :

1. Tổng tài sản	:	291.053.860.992 đ
2. Doanh thu & thu nhập khác	:	88.232.564.704 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	13.035.516.880 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.699.224.784 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	10.336.292.096 đ
<i>Trong đó + Phải trả Hợp doanh tại dự án N04</i>		<i>166.575.082 đ</i>
<i>+ Phải trả Udic & Invecon (theo góp vốn)</i>		<i>(370.942.123) đ</i>
<i>+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp</i>		<i>10.540.659.137 đ</i>

Phần 5 : Ông Nguyễn Khắc Công đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị : về việc

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024.
- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà ở cao tầng tại 38 Đại Từ và Dự án trường mầm non tại 175 Tam Trinh.

ke

T
A
N
H
I
P

Phần 8 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung :

Thời điểm biểu quyết lúc 10h40 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 : số cổ phần của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 3.191.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Lý do : 02 cổ đông nắm giữ 4.600 cổ phần đã vắng mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua 09 nội dung tại Đại hội.

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 với kết quả :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

2. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

4. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

5. Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

6. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023, dự kiến thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

7. Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Ku

8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

9. Đại hội thông qua việc chủ trương đầu tư Dự án tại 38 Đại Từ và Dự án tại 175 Tam Trinh với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 9 : Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP Xây dựng công nghiệp

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 10: Ông Trần Quang Hiện 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 bế mạc vào hồi 11 giờ 10 phút.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Long



Nguyễn Khánh Chi



Đỗ Tiên Lợi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8h00'	I. Đón tiếp cổ đông – khách mời
8h30'	II. Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
8h45'	II. Nội dung Đại hội
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban điều hành Công ty
	2. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023
	3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
9h30'	5. Tờ trình của HĐQT v/v Kết quả SXKD 2023 & kế hoạch SXKD năm 2024
	6. Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận tài chính năm 2023.
	7. Tờ trình của HĐQT v/v Mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2024
	8. Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	9. Tờ trình của HĐQT về chủ trương triển khai công tác nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án tại ngõ 38 Đại Kim & dự án 175 đường Tam Trinh.
9h45'	10. Đại hội thảo luận
10h15'	11. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
	✓ Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành
	✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
	✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
	✓ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán
	✓ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2023
	✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	✓ Mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
	✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024
	✓ Chủ trương triển khai công tác nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án tại ngõ 38 Đại Kim & dự án 175 đường Tam Trinh.
	12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	13. Bế mạc Đại hội