

Số: 03 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Ngày: 24-05-2019

12502

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	132.432.435.459
2	Tổng chi phí	128.393.022.089
3	Lợi nhuận sau thuế	3.708.681.507
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.424.973
5	Tổng quỹ lương (tương ứng 18,04%/DT)	24.269.337.912
6	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	4.453.134.631

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu thực hiện : 150 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 8%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 16%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : không thấp hơn 7%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2018 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	913.910.202
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.708.681.507
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Chia cổ tức 6%/năm bằng tiền mặt	3.600.000.000
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	50.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2018.	972.591.709

Điều 6: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch tạm ứng, thanh toán cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2018 do HĐQT quyết định.

Điều 7: Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2018 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

7.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là: 248 triệu đồng.

7.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thông qua tại phiên họp ngày 22/05/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Quốc Tuấn



Số: 05/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1
- Trụ sở chính: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.38182859 Website: www.cie1.com.vn
- Email: cie1-jc@cie1.com.vn /contacts@cie1.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008 và cấp đăng ký đổi lần thứ 7, ngày 09 tháng 05 năm 2018.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần: 6.000.000 cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường CIE1, Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội.
- Thành phần tham dự:
 - o HĐQT Công ty
 - o Ban kiểm soát Công ty
 - o Ban Tổng giám đốc Công ty
 - o Các cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Lê Xuân Thắng thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm:

- o Bà Đào Thị Liêm - Trưởng ban
- o Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 22/05/2019 là 149 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc vào hồi 9 giờ ngày 22/05/2019 là 30 cổ đông; Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là 5.616.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vào hồi 10 giờ cùng ngày thêm 01 cổ đông đến dự, đại diện 9.304 cổ phần. Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại 10 giờ là 31 cổ đông; Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là 5.626.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CIE1 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu cuộc họp của ĐHĐCĐ gồm:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------|--|
| ○ Ông Lê Quốc Tuấn | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội |
| ○ Ông Vũ Trọng Hiến | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| ○ Ông Tạ Đình Lân | - Tổng giám đốc Công ty |

3.2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ○ Bà Đào Thị Liêm | - Thư ký ĐHĐCĐ |
|-------------------|----------------|

3.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ○ Ông Hoàng Anh Sơn | - Trưởng ban |
| ○ Ông Đinh Trường Giang | - Ủy viên |
| ○ Ông Lê Xuân Thắng | - Ủy viên |

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa hội nghị thông qua nội dung chương trình Đại hội gồm:

1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.
2. Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
4. Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
5. Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.
7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

9. Thảo luận các nội dung tại ĐHĐCĐ.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018, phương hướng hoạt động 2019.
- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo báo cáo hoạt động BKS 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên HĐQT đọc tờ trình đề nghị thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán; Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Tờ trình đề nghị thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.
- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc tờ trình đề nghị thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, trên cơ sở các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, Ông Vũ Trọng Hiến đã có ý kiến đánh giá khái quát về tình hình của Công ty hiện nay là rất khó khăn và đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đặc biệt là các cổ đông đã từng tham gia Ban Giám đốc điều hành Công ty qua các thời kỳ, các cổ đông là các cán bộ chủ chốt hiện đang điều hành và hiểu sâu sắc các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động, nhưng hiệu quả kinh doanh đang đi xuống, thực trạng CIE1 hiện nay như thế nào, phải đánh giá được bản chất của vấn đề, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về quản trị Công ty đã nhiều năm qua không có nhiều thay đổi, nếu không thực sự đổi mới một cách nghiêm túc, đổi mới toàn diện thì sẽ rất khó đạt hiệu quả kinh doanh. HĐQT rất mong các đồng chí đã từng lãnh đạo Công ty nhiều kinh nghiệm ở CIE1 phát biểu hiến kế làm thế nào để quản trị công ty tốt hơn và làm cơ sở để HĐQT chỉ đạo, tổ chức xây dựng phương án kinh doanh phù hợp thời kỳ mới.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn- Chủ trì cuộc họp của ĐHĐCĐ đã có ý kiến đề nghị các cổ đông hiện là các cán bộ quản lý, các cán bộ hiện tại đang làm việc tại CIE1 có những ý kiến đóng góp sẽ thiết thực hơn. Công tác quản trị của Công ty còn nhiều bất cập. Đại hội mong muốn được nghe các đồng chí nói thẳng, nói thật để HĐQT Công ty đề ra những biện pháp quản lý hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tỷ lệ cổ tức, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

❖ Ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ tại ĐHĐCĐ:

- Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2018: Đã có sự bứt phá so với năm trước đó (thông qua các số liệu trong báo cáo có thể so sánh được), lợi nhuận đã đảm bảo tương đối tốt so với doanh thu. Đã có cố gắng tạo ra được một số sản phẩm mới để tạo hướng phát triển cho những năm sau. Đã ổn định được sản xuất trên tinh thần tiết kiệm, duy trì được nền tảng cơ sở vật chất và lực lượng lao động sẵn có.
- Về kế hoạch tương lai: So sánh các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 với năm 2017 thì Đại hội cần xem xét thêm về kế hoạch năm 2019 vì nếu không hoàn thành lại đưa ra kiểm điểm đánh giá là không cần thiết. Với doanh thu 150 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 8% cần xem xét lại, trong khi năm 2018 tỷ lệ LN/DT là 2,8%, năm 2017 tỷ lệ LN/DT đạt 1,1%, trong 2 năm trước liền kề tăng trưởng là 2,5 lần. Kế hoạch sản xuất năm 2019 đặt ra tỷ lệ LN/DT là 8% chưa kể là doanh thu nội bộ cũng phải đạt 12 tỷ đồng lợi nhuận, như vậy cổ tức 7%/năm chỉ cần lợi nhuận khoản 5,5 tỷ, vì vậy các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận nên xem xét lại.
- Về kế hoạch 2019: theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đưa ra trong báo cáo thì kế hoạch của Tổng giám đốc và HĐQT không có tính đột phá. Năm 2018 Công ty không có đầu tư gì, trong khi quỹ đầu tư phát triển là 17,5 tỷ/ 85 tỷ vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ là 60 tỷ. Nếu sang năm Công ty không làm gì thì trên báo cáo vẫn còn 17,5 tỷ đồng, đó không phải yếu tố để cổ đông kỳ vọng, có thể sử dụng hết 17,5 tỷ nhưng sang năm tăng doanh thu 150 tỷ là đã tốt rồi chứ không phải phấn đấu LN/DT là 8% nhưng quỹ đầu tư phát triển vẫn thế, đầu tư sẽ cho Công ty sự bền vững sau này. Vậy chúng ta nên đầu tư, không thể không đầu tư.
- Về dự án đổi mới công nghệ sản xuất trạm trộn bê tông: Nguồn kinh phí đầu kỳ là 5,25 tỷ đồng, cuối kỳ là 4,33 tỷ đồng cho thấy chưa dứt điểm dự án này, HĐQT phải xem xét lại nội dung này vì trong báo cáo chưa đề cập đến thực tế hiện nay của dự án là như thế nào?
- Về phát triển sản phẩm mới: Nên khai thác nguồn lực cao nhất, tốt nhất đó là con người, những nguồn lực còn lại là hạ tầng, đất đai, máy và thiết bị. Khu vực này có nhiều lợi thế, cần đầu tư về đất đai, có các lĩnh vực cần đầu tư thêm như logistics hiện đang được ưu đãi tốt, kể cả kho bãi, dịch vụ bảo quản theo công nghệ mới, đó là những sản phẩm mới, sản phẩm này làm tốt thì sẽ có điều kiện để vươn tới việc tìm kiếm cơ sở mới khi chúng ta có đủ điều kiện. Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển, CIE1 nên đi sâu vào các lĩnh vực có khả năng an toàn cho sự phát triển, những cái gì không có hiệu quả, không có lợi cho sự phát triển trong tương lai thì mạnh dạn loại trừ.
- ❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ trì Đại hội đã tiếp thu ý kiến của Ông Đỗ Văn Vũ và có ý kiến phúc đáp như sau: Nội dung báo cáo còn nhiều vấn đề cần giải quyết, HĐQT phải họp bàn bạc thật chi tiết để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp. Ý kiến của ông Vũ có phạm vi rộng, thực tế quản lý sản xuất của Công ty vẫn giữ từ khi thành lập; việc nhập xuất nguyên vật liệu, quản lý đầu ra đầu

vào cần phải xem xét. Về việc sử dụng đất đai, hiện tại Công ty đang được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, đến khi Công ty không còn ưu đãi nữa nếu không quản lý tốt thì trả tiền thuê đất cũng vất vả, chi phí sản xuất sẽ tăng. Chúng ta cần thay đổi về quản lý, cần đi sâu và cụ thể hơn.

❖ Chủ trì Đại hội đã đề nghị Ông Tạ Đình Lân trả lời các ý kiến khác của Ông Đỗ Văn Vũ như sau:

- Ông Đỗ Văn Vũ đã có các ý kiến đánh giá chính xác các chỉ tiêu, so sánh kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua.
- Đối với dự án đổi mới công nghệ: Công ty đã có văn bản đề nghị dừng thực hiện dự án này, Quỹ đổi mới công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản trả lời, hiện tại Công ty đang làm hồ sơ quyết toán và thủ tục để thanh lý “Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.
- Về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển: Quỹ đầu tư và phát triển đang là 17,5 tỷ đồng. Hiện tại, quỹ này đang tồn tại dưới dạng hàng tồn kho và công nợ. Vì vậy việc chuyển hóa quỹ đầu tư phát triển thành nguồn tiền để đầu tư còn rất khó khăn, CIE1 đang tìm cách tháo gỡ để sử dụng quỹ đầu tư này.

❖ Ý kiến tiếp theo của Ông Đỗ Văn Vũ tại ĐHĐCĐ:

- Theo ý kiến của ông Tổng giám đốc về Quỹ đầu tư và phát triển đang là 17,5 tỷ không chuyển thành tiền được thì hầu hết các doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng này. Nếu chúng ta đổ lỗi cho chuyện đó thì không nên, ta phải mạnh dạn cái gì thật thì phản ánh thật và thực chất. Trong 80 tỷ hàng tồn kho những cái không thể dùng được thì báo cáo HĐQT bán thanh lý, nếu thu hồi được 50% thì mất đi 40 tỷ, cần thông qua ĐHĐCĐ để giảm tài sản, giảm vốn chủ sở hữu.

❖ Ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Võ tại ĐHĐCĐ:

- Ý kiến của ông Vũ Trọng Hiến, ông Đỗ Văn Vũ rất tâm đắc, chúng ta cần xem xét vấn đề quản trị và điều hành của Công ty vì đây là vấn đề quan trọng nhất. Công tác quản trị điều hành còn có những hạn chế, cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT cần lắng nghe các ý kiến của các cá nhân. Những gương mặt trong Ban điều hành ở đây có những ý kiến, những sáng kiến rất tốt, nhưng khi đưa ra họ có thể gặp áp lực nào đó về những mối quan hệ gia đình, về giá trị sở hữu cổ phiếu nên họ đã bỏ qua tất cả. Đây là những hạn chế, cần thay đổi công tác quản trị, cơ cấu bộ máy điều hành không nhất thiết cứ phải là cổ đông, thậm chí thuê người ngoài điều hành vừa khách quan, không giàng buộc, dần dần Công ty phải thực hiện theo hướng đó. Về quan hệ giữa IMI và CIE: IMI có nhiều dự án nhưng phải triển khai ở nơi khác.

❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Tạ Đình Lân trả lời ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Võ như sau:

- Về quan hệ giữa CIE với Viện IMI: Những năm gần đây hai bên đã có những sự phối hợp và làm việc tốt, CIE1 đã tham gia cùng IMI 03 dự án trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của nhau và trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

- ❖ Ý kiến tiếp theo của Ông Đỗ Văn Vũ về công tác quản trị: Công ty CIE1 đã có quy chế nội bộ rồi cần thực hiện theo đúng quy chế. Công tác kiểm toán nội bộ cần phải nghiêm túc thực hiện theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.
- ❖ Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Minh tại ĐHĐCĐ:
 - Công tác bàn giao giữa Tổng giám đốc cũ và Tổng giám đốc mới như thế nào?
 - Về việc thực hiện quỹ lương năm 2018: Kế hoạch quỹ lương là 21 tỷ, thực hiện là 24 tỷ lý do tại sao, cách xử lý như thế nào, trong khi doanh thu lại giảm đi so với kế hoạch?
- ❖ Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Tạ Đình Lân trả lời ý kiến của Ông Nguyễn Đức Minh như sau:
 - Về công tác bàn giao chức vụ: Cơ bản đã hoàn thành.
 - Về việc thực hiện quỹ lương: Đầu năm xây dựng quỹ lương kế hoạch theo tỷ lệ 16%/DT lấy những thông số của năm trước để đưa ra. Năm 2018 Quỹ lương thực hiện so với kế hoạch có tăng lên nhưng phản ánh đúng giá trị công việc làm thực tế, không ảnh hưởng tới lợi nhuận. Quỹ lương 8th cuối 2018 có những đặc thù trả vào việc sản xuất của công ty do giảm tỷ lệ thuê ngoài, chỉ thuê ngoài đúc, chi tiết gia công CNC mà Công ty không tự làm được. Cơ cấu lương ở mỗi sản phẩm khác nhau, có những sản phẩm mới cơ cấu lương lớn hơn TTBT truyền thống, cơ cấu lương của dịch vụ cũng cao hơn nhiều do vậy đã ảnh hưởng đến tổng quỹ lương thực hiện.
- ❖ Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Minh tại ĐHĐCĐ:
 - Nghe ông Lân giải thích về thực hiện quỹ lương vì chỉ nhìn trên báo cáo thì các cổ đông không rõ. Ông Nguyễn Đức Minh thống nhất ý kiến của ông Đỗ Văn Vũ, ông Vũ Trọng Hiến, ông Nguyễn Hữu Võ về công tác quản trị công ty. Công ty CIE thành lập được 20 năm, có nòng cốt là Công ty CIE, CIE1 hoạt động theo mô hình quản trị rất lâu rồi không thay đổi, với một số vị trí quản lý từ trước đây đến bây giờ đã không còn phù hợp có nhiều hạn chế, chúng ta không phụ thuộc vào việc nắm giữ cổ phần của người sáng lập, vào cổ đông lớn. Hiện tại, hàng tồn kho và công nợ rất lớn. Cổ đông chúng tôi muốn biết giá trị thực là bao nhiêu, cần hiệu quả sử dụng vốn cao. Cần phải xác định rõ thực chất, giả sử đánh giá giá trị đất để để tính toán hiệu quả đúng, nếu đi thuê thì phải trả bao nhiêu. Quỹ đầu tư và phát triển không có tiền mặt vẫn phải có phương án để đầu tư. Nếu cần thì phải vay để đầu tư, phải quyết liệt trong công tác đầu tư để mang lại hiệu quả cho công ty.
- ❖ Ý kiến của Ông Vũ Trọng Hiến tại ĐHĐCĐ:
 - Thực chất nếu quản lý sản xuất tốt hơn sẽ tăng được hiệu quả. Mọi chi tiêu cần xem xét nhưng quan trọng nhất vẫn là hiệu quả sử dụng vốn. Công tác tổ chức quản lý là việc đầu tiên phải làm, phải kiên quyết tổ chức lại: Tổ chức nhân sự, tài chính, tổ chức sản xuất, công nghệ sản xuất ngay sau đại hội này, không cần



doanh thu cao, nhưng vẫn phải có hiệu quả tốt. Vốn quý nhất là con người đang còn, tài sản còn, anh em cùng gắn bó lâu dài cùng chia sẻ khó khăn, cùng ý thức trách nhiệm, bộ máy lãnh đạo phải truyền cảm hứng cho người lao động. Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, tổ chức hiệu quả sẽ làm gốc rễ để triển khai làm cái khác, HĐQT sẽ cố gắng làm cho công ty thay đổi tốt lên.

❖ Ý kiến của Ông Hoàng Quang Thắng tại ĐHĐCĐ:

- Công ty CIE, CIE1 là đơn vị liên kết với Công ty CP Viện máy và dụng cụ công nghiệp và Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng kể từ ngày thành lập. Mục đích thực hiện mọi ứng dụng thiết kế của IMI vào sản xuất, ngay từ đầu hiệu quả rất tốt, sản phẩm gần như độc quyền, cổ tức rất cao. Sau này phát triển ra nhiều Công ty con hiệu quả đã giảm đi nhiều. Công ty CIE1 có tổng doanh thu thực hiện năm 2018 trên 100 tỷ là rất tốt với thiết kế sản phẩm không thay đổi nhiều. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tất cả mọi người hãy tập trung vào sản phẩm, nên thay đổi vì nếu chỉ có TBTT thì chưa đủ, làm trạm trộn bê tông phải có nhiều phân khúc (BT khô, ướt, ...),... Cần phát triển sản phẩm mới, nếu không tự phát triển được phải có đơn vị hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. Về quản trị cần thay đổi những vấn đề không còn phù hợp.

❖ Ông Lê Quốc Tuấn – Chủ trì Đại hội: Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp rất nhiều ý kiến, đều là những ý kiến tâm huyết, muốn xây dựng Công ty CIE1 đạt kỳ vọng của các cổ đông mong muốn. Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để đổi mới công tác quản trị, đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình hiện tại.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	132.432.435.459
2	Tổng chi phí	128.393.022.089
3	Lợi nhuận sau thuế	3.708.681.507
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.424.973
5	Tổng quỹ lương (tương ứng 18,04%/DT)	24.269.337.912
6	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	4.453.134.631

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu thực hiện : 150 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 8%/năm
- Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 16%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức : không thấp hơn 7%/năm

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2018 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	913.910.202
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.708.681.507
3	phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Chia cổ tức 6%/năm bằng tiền mặt	3.600.000.000
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	50.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối 2018.	972.591.709

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

6. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức lập kế hoạch tạm ứng, thanh toán cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thời gian tạm ứng/thanh toán cổ tức năm 2018 do HĐQT quyết định.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018 với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

7. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2018 và phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

7.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là: 248 triệu đồng.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quyết toán tổng mức thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

7.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua mức trả thù lao trên với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019:

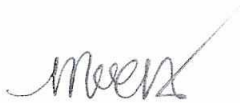
1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán với kết quả như sau:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 5.626.126 CP; Chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: (0) CP; Chiếm tỷ lệ: (0)%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CIE1 được lập vào hồi 12h05 ngày 22 tháng 05 năm 2019. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ



Đào Thị Liêm

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quốc Tuấn

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HĐQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.