



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Công ty Cổ phần Công trình Hàng không
Trụ sở chính: 200/8 Nguyễn Sơn, P. Bò Đè, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103011000 ngày 01/03/2006 do phòng Đăng
lý KD thuộc sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 11) ngày 02 tháng 02 năm 2016 do phòng
Đăng ký KD thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Mã số Doanh nghiệp: 0100107797

Thời gian tiến hành đại hội: từ 8h30 ngày 15 tháng 06 năm 2018 (Thứ sáu)

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 200/08 Nguyễn Sơn, phường Bò Đè,
quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tham dự đại hội có 20 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.527.669 cổ phiếu,
chiếm 95,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (có phụ lục danh
sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm
theo) cùng toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ
quản lý, điều hành Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nhân sự:

1. Chủ tọa, Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký: Bà Phan Thu Thủy- Thư ký Công ty

2. Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nhất trí bầu tổ kiểm phiếu biểu
quyết gồm 3 thành viên có tên sau:

- + Ông Cao Hoài Đức – cổ đông phổ thông
- + Bà Trần Thị Kim Dung – cổ đông phổ thông
- + Bà Nguyễn Thị Sơn – cổ đông phổ thông

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ
đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không



II. Chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tọa đại hội, đọc nội dung chương trình và thời gian thực hiện của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

III. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của HĐQT gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
2. Kết quả hoạt động trong năm 2017:
 - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2017 về công tác tổ chức quản lý nhân lực, quản lý SXKD, giám sát điều hành, chỉ đạo xây dựng quy chế quy định, quản lý tài chính, giải quyết thu hồi công nợ và các biện pháp đã thực hiện.
 - Số liệu các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2017.
3. Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Những ảnh hưởng và mục tiêu định hướng.
 - Số liệu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
 - Các biện pháp thực hiện.

IV. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Lam, Trưởng BKS thay mặt ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của BKS gồm:

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2017.
2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2017 gồm:
 - Về công tác điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai thực hiện nghị quyết và quyết định của HĐQT, công tác quản lý và điều hành, việc chi trả thù lao HĐQT và BKS, công tác quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và chia cổ tức.
 - Đánh giá việc thực hiện khuyến cáo của kiểm toán và kiến nghị của BKS.
 - Thẩm định BCTC 2017 đã kiểm toán, trong đó đánh giá chất lượng BCTC và kết quả SXKD 2017; đánh giá công tác quản lý tài chính kế toán về doanh thu, chi phí, quản lý vốn và tài sản và quản lý công nợ.
 - Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2017 và công tác xây dựng kế hoạch 2018.
 - Đánh giá việc thực hiện về chính sách LĐTTL.
3. Các kiến nghị của BKS:
 - Đối với Tổng giám đốc điều hành
 - Đối với HĐQT
 - Và đối với Đại hội cổ đông.

V. Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Viết Thắng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung đề nghị biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2017.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
4. Kế hoạch SXKD năm 2018.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
8. Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty con.

VI. Thảo luận:

1. Ông Võ Quang Tuyền:

- Trong năm 2017 vừa qua, tình hình cung cấp điện trong khu vực ổn định mang lại chất lượng dịch vụ cho dân cư, về phía công ty luôn giữ vững được an toàn cho người lao động không xảy ra tai nạn nào. Về hệ thống điện đã quá cũ và không đồng bộ, có thiết bị đã sử dụng trên hai mươi năm, công ty cần tiếp tục phát huy và nâng cao dịch vụ, đặc biệt theo quy định của ngành điện và thành phố Hà Nội, cần đầu tư hệ thống lưới điện và áp dụng công nghệ mới để phù hợp với yêu cầu của ngành điện và theo kịp tốc độ phát triển của thành phố. Công ty cần tiến hành hạ ngầm tuyến điện, từng bước thay thế máy biến áp đồng bộ cùng các máy móc thiết bị điện khác. Yêu cầu công ty triển khai đề ra định hướng đầu tư trong những năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu điện của khách hàng và của ngành điện lực.

2. Ông Nguyễn Viết Thắng:

- Công ty hoạt động ở hai mảng chính là xây dựng thi công công trình và kinh doanh cung cấp điện. Ở mảng xây dựng, công ty vẫn đang xem xét lại các vấn đề tồn đọng, hệ thống máy móc đã cũ kỹ lạc hậu và có nhiều khó khăn cản trở tiếp cận các công trình mới. Vì vậy, công ty đang từng bước đi theo các quyết định của HĐQT, tạm dừng các công trình, đi theo hướng phát triển an toàn, ổn định. Hiện tại Công ty chủ yếu thu lợi nhuận từ mảng điện lực, tuy nhiên hệ thống lưới điện vẫn chưa phù hợp với hạ tầng khu vực và với yêu cầu cấp bách của thành phố Hà Nội. Để công ty tiếp tục được phép hoạt động trong ngành điện và đem lại hiệu quả cao thì cần có thêm kinh phí để hạ ngầm đường dây tải điện, vì vậy đề nghị Đại hội xem xét đề ra định hướng cho Công ty.

VII. Kết quả biểu quyết từng nội dung theo tờ trình (có bảng kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2017

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả SXKD hợp nhất

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2017	KQ thực hiện 2017	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	84.544.662	76.693.555	90,7%
3	Tổng chi phí	82.388.022	74.344.532	90,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.156.639	2.349.023	108,9%
5	Thuế TNDN	431.328	506.300	117,4%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.725.312	1.842.724	106,8%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	6,50%	6,95%	

* Kết quả SXKD Công ty Mẹ

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2017	KQ thực hiện 2017	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	30.202.199	30.261.848	100,2%
3	Tổng chi phí	28.094.859	28.044.015	99,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.107.340	2.217.833	105,2%
5	Thuế TNDN	421.468	480.062	113,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.685.872	1.737.771	103,1%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	6,36%	6,55%	

* Kết quả SXKD Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2017	KQ thực hiện 2017	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	2.000.000	2.000.000	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	54.342.463	50.460.590	92,9%
3	Tổng chi phí	54.293.164	50.329.400	92,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	49.299	131.191	266,1%
5	Thuế TNDN	9.860	26.238	266,1%
6	Lợi nhuận sau thuế	39.439	104.952	266,1%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	1,97%	5,25%	

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị	Đơn vị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	1.842.723.713	Đồng
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016	3.585.100.623	Đồng
3	Tổng LNST được phân phối	5.427.824.336	Đồng
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2017 công ty Mẹ	86.888.573	Đồng
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Mẹ năm 2017	82.544.144	Đồng
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2017 công ty Con	48.403.145	Đồng
7	Lợi nhuận còn lại	5.209.988.473	Đồng

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức thưởng đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

- Phần lợi nhuận còn lại (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Ban QLĐH) không chia cổ tức mà chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- + Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo từng quý, đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

4. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất của Công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018			
			Kế hoạch hợp nhất	Công ty AVICON	Công ty TNHH MTV xây lắp KD điện	So với TH 2017
1	Vốn chủ sở hữu:	34.540.749	36.315.167	36.181.478	2.133.689	105,1%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	76.693.555	91.937.768	42.692.959	52.875.900	119,9%
3	Tổng chi phí:	74.344.532	89.466.629	40.359.569	52.738.150	120,3%
4	Lợi nhuận trước thuế:	2.349.023	2.471.139	2.233.390	137.750	105,2%
5	Thuế TNDN:	506.300	494.228	466.678	27.550	97,6%
6	Lợi nhuận sau thuế:	1.842.724	1.976.911	1.866.712	110.200	107,3%
7	Tỷ suất LNTT / vốn đầu tư CSH:	8,85%	9,32%	8,80%	6,89%	105,2%
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	118.374	126.395	93.336	33.060	106,8%
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	99.461	88.669	88.669	0	89,1%
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.624.888	1.761.847	1.684.707	77.140	108,4%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	4.418.918	4.199.967	1.990.380	2.209.587	95,0%
14	Tổng vốn đầu tư:	2.000.000	7.747.602	7.747.602	0	387,4%
15	Số lao động bình quân (người):	81	61	28	33	75,3%

- Giao HĐQT phê duyệt kế hoạch chi tiết cho Công ty mẹ và Công ty con đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng kế hoạch 2018 đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Giao HĐQT chỉ đạo việc triển khai, giám sát thực hiện dự án đầu tư và quyết toán đầu tư theo quy định hiện hành.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động năm 2017 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT.

- Giao HĐQT triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra, đặc biệt là xử lý thu hồi nợ quá hạn, tồn đọng và thanh lý nội bộ các công trình.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

6. Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động và công tác thẩm định BCTC năm 2017 đã kiểm toán của BKS.

- Giao HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, tiếp thu các kiến nghị của BKS đã nêu trong báo cáo để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành Công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC riêng của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo hợp nhất) năm 2018

- Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến công tác kiểm toán BCTC năm 2018 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Giao Ban Kiểm soát phối hợp và giám sát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 20 cổ đông tương ứng 2.527.669 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

8. Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty con.

- Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Xây lắp Kinh doanh điện.

- Giao HĐQT Công ty cổ phần Công trình Hàng không phê duyệt và chỉ đạo Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp Kinh doanh điện triển khai ban hành.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.527.669 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 18 cổ đông tương ứng 1.416.750 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 56%.

+ Số không tán thành: 2 cổ đông tương ứng 1.110.919 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 44%.

+ Số không có ý kiến: không

Biên bản này đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Thắng