



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 22 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Công ty Cổ phần Công trình Hàng không
Trụ sở chính: 200/8 Nguyễn Sơn, P. Bờ Đề, 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 22 tháng 10 năm 2021 (Thứ sáu)

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

Tham dự đại hội có 22 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.471.700 cổ phiếu,
chiếm 93,17% 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 Thân Thị Mai Anh – cổ đông phổ thông
- + Ông Nguyễn Hữu Bình – cổ đông phổ thông

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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: 2.471.700 , tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2020.
2. Kết quả hoạt động trong năm 2020:
 - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2020 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 2020.
3. Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Những ảnh hưởng và mục tiêu định hướng.
 - Số liệu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
 - Các biện pháp thực hiện.

IV. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Dư, Trưởng BKS thay mặt ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của BKS gồm:

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2020.
2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2020 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 2020 đã kiểm toán, trong đó đánh giá chất lượng BCTC và kết quả SXKD 2020; 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 2020 và công tác xây dựng kế hoạch 2021.
 - Đánh giá việc thực hiện về chính sách LĐTL.
3. Các kiến nghị của BKS:
 - Đối với Tổng giám đốc điều hành
 - Đối với HĐQT

10/01/2021

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

Ông Nguyễn Việt 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 2020.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
4. Kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
8. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Thảo luận:

1. Ông Nguyễn Việt Thắng (Chủ tịch Đại hội cổ đông)

- Trong số ba công ty thoái vốn từ Tổng công ty hàng không Vietnam Airlines, Công ty Công trình Hàng không hiện tại là công ty ổn định nhất, đã và đang đảm bảo công việc cho người lao động. Sau 5 năm hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông và nhóm cổ đông Công ty đến giờ đã có tiếng nói chung. HĐQT sẽ luôn cố gắng để có những hướng phát triển mới.

- Năm vừa qua, tình hình dịch bệnh căng thẳng, nền kinh tế trì trệ gây ra nhiều khó khăn tuy nhiên cũng là cơ hội đầu tư cho những năm tiếp theo. Đề nghị các cổ đông tích cực gửi ý kiến đóng góp đến công ty, cùng sát cánh với công ty trong những năm tiếp theo.

2. Ông Phan Văn Minh (Cổ đông ủy quyền, thành viên HĐQT)

- Công ty CP Công trình hàng không tiền thân xuất sứ từ Tổng công ty hàng không Vietnam Airlines, thuộc về nhà nước. Khi đó, dịch vụ mà công ty cung cấp đã không còn phù hợp với nhu cầu thị trường thay đổi, cổ phần là xu hướng tất yếu. Hiện tại sau 5 năm cơ cấu lại, nhìn nhận vào lợi thế mà Công ty Công trình đang có về vị trí, mặt bằng...việc đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại Avicon cho thuê 9 tầng là hợp lý.

3. Ông Lý Lâm Duy (Thành viên HĐQT)

- 5 năm sau hoạt động thoái vốn, HĐQT và BKS đã cùng nhau hợp tác xử lý nợ xấu, tìm hướng đi tương lai. Do những thay đổi về giấy phép và pháp luật, để tránh rủi ro, Ban lãnh đạo quyết định dừng không theo ngành điện nữa. Nhìn lại những lợi thế mà Công ty đang có, kế hoạch xây dựng trụ sở văn phòng cho thuê khai thác là phù hợp với những năm tới. Hiện Avicon đang trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước về việc hình thành tòa nhà trụ sở 9 tầng. HĐQT đang nghiên cứu rà soát nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu phát hành thêm cổ phiếu nếu cổ đông tin tưởng góp thêm vốn. Mặt khác, công ty sẽ vay thêm vốn ngân hàng, đảm bảo tỷ lệ 70% vay, 30% vốn tự có. Sau khi nghiên cứu xong, thời gian tới HĐQT sẽ trình Đại hội.

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

Việt

07
G
PH
3 T
3 K
VIET

1. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2020

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2020	KQ thực hiện 2020	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	41.522.822	40.446.384	97,4%
3	Tổng chi phí	40.605.485	36.763.929	90,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.461.907	3.682.454	251,9%
5	Thuế TNDN	292.381	515.596	176,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.169.526	3.166.858	270,8%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	4,41%	11,94%	

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2020

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	3.166.858
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	7.884.196
3	Chia cổ tức 10% năm 2019	2.652.769
4	LNST lũy kế đến cuối năm 2019 sau chia cổ tức	5.231.427
5	Tổng LNST được phân phối	8.398.285
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020	171.993
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2020	163.394
8	Lợi nhuận còn lại	8.062.898

- 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
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2021

- Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 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
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2021

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất của Công ty năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch hợp nhất	So với TH 2020
1	Vốn chủ sở hữu:	37.166.926	37.315.177	100,4%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	40.446.384	8.261.815	20,4%
3	Tổng chi phí:	36.763.929	7.657.268	20,8%
4	Lợi nhuận trước thuế:	3.682.454	604.547	16,4%
5	Thuế TNDN:	515.596	120.909	23,5%
6	Lợi nhuận sau thuế:	3.166.858	483.637	15,3%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	11,94%	1,82%	15,3%
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	171.993	24.182	14,1%
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	163.394	0	0,0%
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	2.831.472	459.455	16,2%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	3.928.258	2.043.334	52,0%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	5.150.000	
15	Số lao động bình quân (người):	55	22	40,0%

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2020 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2020 đã kiểm toán của BKS.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 2021

- 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 2021

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên có tên sau:

+ Ông Khổng Minh Dũng

+ Ông Lý Lâm Duy

+ Ông Phan Văn Minh

+ Ông Trịnh Hữu Thảo

+ Ông Nguyễn Việt Thắng

- Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên có tên sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Dư
 - + Bà Phạm Thị Thanh Loan
 - + Bà Đỗ Hương Ly

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.471.700, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 22 cổ đông tương ứng 2.471.700 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Số không tán thành: không
 - + Số không có ý kiến: không

Biên bản này đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.
Đại hội bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.


THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Viết Thắng