



**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 08 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 9h30 ngày 08 tháng 07 năm 2022 (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 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.460.400 cổ phiếu,
chiếm 92,75% 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

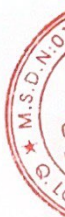
2. Ban kiểm phiếu:

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: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 số phiếu biểu quyết của cổ
đồng dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không



II. Chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Viết 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: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 Viết 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 2021.
2. Kết quả hoạt động trong năm 2021:
 - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2021 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 2021.
3. Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Những ảnh hưởng và mục tiêu định hướng.
 - Số liệu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
 - 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 2021.
2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2021 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 2021 đã kiểm toán, trong đó đánh giá chất lượng BCTC và kết quả SXKD 2021; 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 2021 và công tác xây dựng kế hoạch 2022.
 - 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

ĐÃ
ĐƯỢC
KIỂM
TOÁN
VÀ
CHẤM
ĐÁNH

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 2021.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
4. Kế hoạch SXKD năm 2022.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

VI. Thảo luận:

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

- Dự án tòa nhà văn phòng Avicon có giá trị đất cao và nhiều lợi thế, theo khảo sát sẽ mang nhiều cơ hội. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đang tồn tại những khó khăn như thể chế chính trị, giá vật tư và dịch bệnh... Vì vậy trong lúc quyết định, chúng ta phải cố gắng tìm kiếm đối tác đầu tư. Các nhóm cổ đông lớn nếu muốn xác định đầu tư lâu dài cần thận trọng, cân nhắc kỹ.

2. Ông Phan Văn Minh (Thành viên HĐQT)

- Năm qua dịch bệnh đã làm cho nhiều nhà sản xuất mất đi nhân lực. HĐQT công ty đã cố gắng đảm bảo được công việc cho người làm, cân nhắc kỹ thời điểm nên đầu tư. Lịch sử đã cho thấy tiềm lực của công ty, dù trong thời điểm khó khăn kết quả sản xuất kinh doanh vẫn có lợi nhuận, nhà đầu tư có thể yên tâm.

3. Ông Khổng Minh Dũng (Thành viên HĐQT)

- Giống như ý kiến của các cổ đông phát biểu, công ty có rất nhiều lợi thế về đầu tư đất. Theo hướng tích cực, nếu cổ đông có tầm nhìn dài hạn sẽ sinh lời. Tuy nhiên đối với tầm nhìn nhóm cổ đông lớn thứ hai, hiện tại có rất nhiều rủi ro chưa đánh giá hết được. Chính trị đang thay đổi, các nghị quyết về đất đai mới ra có tác động lớn và ngày càng thắt chặt, ví dụ như không khai thác hiệu quả sẽ bị đánh thuế cao. Bên cạnh đó lạm phát trên thế giới cũng đang tăng cao. Vì vậy cổ đông lớn và HĐQT cần rất thận trọng, tìm kiếm khách hàng, đầu tư giai đoạn ngắn hạn 1-2 năm.

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 2021

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021	KQ thực hiện 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%

2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	8.261.815	3.744.881	45,3%
3	Tổng chi phí	7.657.268	2.785.487	36,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	604.547	959.394	158,7%
5	Thuế TNDN	120.909	134.315	111,1%
6	Lợi nhuận sau thuế	483.637	825.079	170,6%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	1,82%	3,11%	

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2021

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	825.079
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	7.576.155
3	Tổng LNST được phân phối	8.401.234
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021	41.254
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2021	39.191
6	Lợi nhuận còn lại	8.320.789

- Phân 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: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2022

- Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 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: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2022

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất của Công ty năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch hợp nhất 2022	So với TH 2021
1	Vốn chủ sở hữu:	37.562.562	38.316.703	102,0%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	3.744.881	6.880.895	183,7%
3	Tổng chi phí:	2.785.487	5.837.661	209,6%
4	Lợi nhuận trước thuế:	959.394	1.043.234	108,7%
5	Thuế TNDN:	134.315	208.647	155,3%
6	Lợi nhuận sau thuế:	825.079	834.587	101,2%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	3,11%	3,15%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	41.254	41.729	
10	Quỹ thưởng ban QLDH:	39.191	0	
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	744.634	792.858	
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	2.041.547	1.964.556	96,2%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	5.150.000	
15	Số lao động bình quân (người):	22	21	95,5%

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2021 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2021 đã kiểm toán của BKS.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2022

- 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 2022

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.460.400, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 17 cổ đông tương ứng 2.460.400 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 2022 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Thắng