



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 09 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 09 tháng 06 năm 2023 (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 15 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.459.300 cổ phiếu,  
chiếm 92,71% 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 Nguyễn Hữu Bình – cổ đông phổ thông
- + Ông Lê Đức
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2022.
2. Kết quả hoạt động trong năm 2022:
  - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2022 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 2022.
3. Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
  - Những ảnh hưởng và mục tiêu định hướng.
  - Số liệu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
  - 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 2022.
2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2022 gồm:
  - Công tác điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai thực hiện nghị quyết và quyết định của HĐQT.
  - Giám sát việc thực hiện quản lý, quản trị của HĐQT và công tác điều hành kinh doanh của TGD.
  - Thẩm định dự thảo BCTC và báo cáo kiểm toán 2022, trong đó đánh giá chất lượng BCTC và kết quả SXKD.
  - Đánh giá và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch 2022 và công tác xây dựng kế hoạch 2023.
  - Đánh giá công việc thực hiện hạch toán kế toán và chấp hành của phòng Kế toán theo Luật hiện hành.
3. Các kiến nghị của BKS:
  - Đối với Tổng giám đốc điều hành
  - Đối với HĐQT

## 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 2022.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
4. Kế hoạch SXKD năm 2023.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

## VI. Thảo luận:

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

- Kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2022 công ty đã hoàn thành được những chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra. Về Kế hoạch Sản xuất KD năm 2023, các chỉ số đưa ra đảm bảo sự ổn định. Công ty nên cân nhắc tính toán và nghiên cứu thêm thị trường cho thuê văn phòng để đưa bổ sung vào Kế hoạch năm 2023.

## 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 2022

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022	KQ thực hiện 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	6.880.895	5.999.991	87,2%
3	Tổng chi phí	5.837.661	4.955.166	84,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.043.234	1.044.824	100,2%
5	Thuế TNDN	208.647	208.965	100,2%
6	Lợi nhuận sau thuế	834.587	835.860	100,2%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	3,15%	3,15%	

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
  - + Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2022

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	835.860
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	8.320.789
3	Tổng LNST được phân phối	9.156.648
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2022	41.793
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2022	39.703
6	Lợi nhuận còn lại	9.075.152

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

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2023

- Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 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: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2023

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So với TH 2022
1	Vốn chủ sở hữu:	38.317.976	39.072.478	102,0%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	5.999.991	6.197.966	103,3%
3	Tổng chi phí:	4.955.166	5.152.968	104,0%

4	Lợi nhuận trước thuế:	1.044.824	1.044.998	100,0%
5	Thuế TNDN:	208.965	209.000	100,0%
6	Lợi nhuận sau thuế:	835.860	835.998	100,0%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	3,15%	3,15%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	41.793	41.800	
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	39.703	0	
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	754.363	794.199	105,3%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	1.644.550	1.582.977	96,3%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	700.000	
15	Số lao động bình quân (người):	21	19	90,5%

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2022 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2022 đã kiểm toán của BKS.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2023**

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.459.300, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 15 cổ đông tương ứng 2.459.300 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 2023 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.

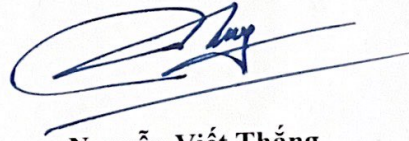
Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Thu Thủy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Viết Thắng**