



**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 03 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Công ty Cổ phần Công trình Hàng không
Trụ sở chính: 200/8 Nguyễn Sơn, P. Bồ 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 03 tháng 06 năm 2024 (Thứ hai)

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

Tham dự đại hội có 14 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.514.969 cổ phiếu,
chiếm 94,81% 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 – cổ đông phổ thông

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 số phiếu biểu quyết của cổ
đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

tht

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: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2023.
2. Kết quả hoạt động trong năm 2023:
 - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2023 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 2023.
3. Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Những ảnh hưởng và mục tiêu định hướng.
 - Số liệu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
 - 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 2023.
2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2023 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 2023, trong đó đánh giá chất lượng BCTC và kết quả SXKD.
 - Đánh giá và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch 2023 và công tác xây dựng kế hoạch 2024.
 - 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 2023.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
3. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
4. Kế hoạch SXKD năm 2024.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
8. Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Thảo luận:

1. Ông Phan Văn Minh (Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT)

- Tình hình chung của thế giới hậu đại dịch Covid vẫn đang trong giai đoạn khắc phục. Chiến tranh giữa các nước phương tây khiến nền kinh tế chung bị kìm hãm phát triển, dẫn đến suy thoái và ảnh hưởng đến các nền kinh tế nhỏ. Các loại hình dịch vụ kém phát triển trong đó bao gồm các dịch vụ kinh doanh chính của công ty: kho bãi, xây dựng và lãi suất tiền gửi giảm. Ban điều hành công ty đã cố gắng duy trì hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên đến cuối năm việc thuế đất tăng đã làm sụt giảm kết quả so với chỉ tiêu ban đầu. Năm 2024, công ty sẽ tiếp tục cố gắng để vượt qua khó khăn chung và đạt được chỉ tiêu mà Đại hội 2024 đề ra.

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 2023

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023	KQ thực hiện 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	6.197.966	5.438.674	87,7%
3	Tổng chi phí	5.152.968	5.021.777	97,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.044.998	416.897	39,9%
5	Thuế TNDN	209.000	85.015	40,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	835.998	331.882	39,7%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	3,15%	1,25%	

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Chữ ký

+ Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2023

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	331.882
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	9.075.152
3	Tổng LNST được phân phối	9.407.034
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023	16.594
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2023	0
6	Lợi nhuận còn lại	9.390.440

- Phần lợi nhuận còn lại: (Sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi) 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: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2024

- Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 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: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2024

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So với TH 2023
1	Vốn chủ sở hữu:	38.568.362	38.886.040	100,8%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	5.438.674	7.165.893	131,8%
3	Tổng chi phí:	5.021.777	6.748.053	134,4%
4	Lợi nhuận trước thuế:	416.897	417.840	100,2%
5	Thuế TNDN:	85.015	83.568	98,3%
6	Lợi nhuận sau thuế:	331.882	334.272	100,7%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	1,25%	1,26%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	16.594	16.714	
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	0	0	
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	315.287	317.559	100,7%
13	Tổng quỹ lương (LDQL):	1.739.547	1.794.934	103,2%
14	Tổng vốn đầu tư:	637.874	0	
15	Số lao động bình quân (người):	20	20	100,0%

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2023 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2023 đã kiểm toán của BKS.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

- + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2024

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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. Việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Đỗ Hương Ly và bầu thành viên Ban kiểm soát mới Đặng Thị Huyền My.

- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Đỗ Hương Ly.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình Hàng không nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đặng Thị Huyền My.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.969, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 14 cổ đông tương ứng 2.514.969 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 2024 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.
Đại hội bế mạc vào hồi 1h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Thắng