

Số: ~~10~~ BB/CX8-ĐHĐCĐ 2021

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), tại phòng họp trụ sở chính của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty.

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 29/5/2021 theo Thông báo mời họp số 09 /CX8-HĐQT ngày 05/5/2021 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập, ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2021;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 12 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.387.171 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 62,81 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Tổng số cổ đông dự họp cho đến khi bế mạc Đại hội không thay đổi;

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

- Bổ xung nội dung chương trình của Đại hội:

Ngày 26/5/2021 HĐQT công ty nhận được 01 Thư đề nghị của 01 nhóm cổ đông sở hữu 7,36 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề nghị bổ xung 01 vấn đề vào chương trình Đại hội, đó là: "Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8"

- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2021 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Hà Phương, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Bổ xung nội dung đã nêu tại mục II.2.d vào chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành có một số nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2020:

- Doanh thu : 49.587.118.605 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 268.678.812 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 210.627.295 đồng

b) Đánh giá và Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

- Kết quả SXKD năm 2020 không đạt các chỉ tiêu theo doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Công ty thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV; Hoạt động SXKD có lãi và trích các quỹ theo quy định;
- Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19; Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2019 sang năm 2020 thấp; Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công; Các dự án trúng thầu vào quý 4 năm 2020, công tác tổ chức thi công chưa thực hiện ngay được.

c) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 650.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 130.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau;
- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả và nhanh chóng thanh quyết toán công trình;
- Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, có kế hoạch chi tiết cụ thể từng cán bộ lãnh đạo, giải quyết dứt điểm tồn tại một số công trình cũ

f) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2020:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020 so với 2019 (%)	Tỷ lệ 2020 với NQ ĐHĐTN 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	49.587.118.605	40,91	61,98
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	268.678.812	28,24	48,85
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	210.627.295	30,51	52,66
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	293,83	95,37	32,46	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp

Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh

Thị trường và sản phẩm;

Công tác đấu thầu;

Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết;

Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT: 03, các nghị quyết của HĐQT:02

- Thù lao HĐQT, BKS: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổng chi phí trong mức được chi.

- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:

Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác.

- Thường Ban điều hành và CBCNV: Năm 2020 không chi thường Ban điều hành; Chi chi thường đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

6.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Trích các quỹ 20%: 42.125.459 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 21.062.730 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 8.425.092 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.637.638 đồng

Chi trả cổ tức năm 2020:

Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 168.501.836 đồng ;

3185
ÔNG
Đ
PH
V
ST
S
U
AN

6.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2021:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	750.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	650.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	130.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	2 ÷ 3

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty, đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận và giao HĐQT ban hành quyết định Chức danh cán bộ điều hành của công ty theo cơ cấu như sau:

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc công ty;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ công ty;

Giám đốc, Phó Giám đốc các Đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Xí nghiệp, Trung tâm và cấp Đơn vị tương đương như Ban, Khối chuyên môn).

- Trong quá trình thực hiện đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

Áp dụng Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành khác: cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung, thời hiệu quy định, các quy định nội bộ trình HĐQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết: Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội, tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset.

- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

- Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, ... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

6.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

6.2.5 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

6.2.6 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

6.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2020 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 03; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

6.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi trong bối cảnh Việt Nam có đại dịch;

- Các chỉ tiêu chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ban điều hành đã có giải trình, Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty;

- Chi trả cổ tức năm 2019: Có thay đổi ngày chi trả cổ tức. Ngày 19/4/2021 Công ty đã gửi công văn đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định của Pháp luật;

- Thông tin đã thông báo: Ngày thanh toán: 28/4/2021

- Thông tin điều chỉnh: Ngày thanh toán: 15/7/2021

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

6.3.3 Công tác năm 2021:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2021 do HĐQT lập;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban KS sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

6.3.4 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7. Vấn đề tăng vốn điều lệ:

Vốn luôn cần thiết cho phát triển doanh nghiệp trong hoạt động SXKD thường niên và hoạt động đầu tư, đa dạng các lĩnh vực hoạt động. Nhưng do tình hình dịch bệnh và yếu tố khác nên tạm để lại và HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trình ĐHĐCĐ quyết định.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

8. Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, luật Chứng khoán 2019 và các quy định của Pháp luật hiện hành, Công ty lập dự thảo Điều lệ Cty, Quy chế quản trị Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban KS trình Đại hội phê duyệt.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

9. Vấn đề của nhóm cổ đông đề nghị đã được bổ sung vào chương trình Đại hội:

Vấn đề: “Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8”

Đại hội ghi nhận và tôn trọng ý kiến nhóm cổ đông. Đây là vấn đề lớn, cần có sự chuẩn bị đầy đủ hơn về tài liệu, phương án và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật về việc hủy niêm yết tự nguyện.

Vấn đề này sẽ được trao đổi chi tiết giữa Nhóm cổ đông và HĐQT công ty trong tháng 6/2021.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

10. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 00' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

